

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)

ΤΗΣ 25.11.2021

ΑΡΙΘΜΟΣ 864

Τηλεδιάσκεψη (άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018)

Στην Κηφισιά σήμερα 25 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθε διά τηλεδιασκέψεως (άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018) το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, κ. Φαίδωνα-Θεόδωρου Ταμβακάκη, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο εργάσιμες ημέρες πριν, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση πρακτικού Δ.Σ. με αρ. 863 της συνεδρίασης της 18.11.2021
2. Υιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021 του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Σ.Ε.Δ.)
3. Εισήγηση προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Πολιτική Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
4. Έγκριση νέου οργανογράμματος της Εταιρίας
5. Ορισμός Επικεφαλής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
6. Έγκριση διαδικασιών τμημάτων της Εταιρίας
7. Ολοκλήρωση του συστήματος DR (Disaster Recovery) για την εφαρμογή AS400
8. Αναφορά Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Λειτουργιών – Χρηματοοικονομικά
 - α. P&L
 - β. Ταμειακά διαθέσιμα
9. Αναφορά Διευθυντή Επενδύσεων – Αποδόσεις Επενδύσεων
 - α. Αποδόσεις αμοιβαίων κεφαλαίων
 - β. Αποδόσεις χαρτοφυλακίων
10. Product breakdown
11. Ενημέρωση για το προσωπικό / Αποτελέσματα έρευνας "Great place to work"
12. Ενημέρωση για την εισαγωγή της Εταιρίας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών
 - α. Ορισμός προσώπων αρμοδίων για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών
 - β. Καθορισμός της τιμής εισαγωγής της μετοχής στη ρυθμιζόμενη αγορά (Κύρια Αγορά Χρηματιστηρίου Αθηνών)
13. Ενημέρωση Ειδικού Διαπραγματευτή
14. Τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και του Ειδικού Διαπραγματευτή
15. Ενημέρωση για την πορεία απόκτησης ακινήτου από θυγατρική εταιρία της Εταιρίας
16. Διάφορα θέματα

Στη συνεδρίαση παρίστανται διά τηλεδιασκέψεως άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν διά τηλεδιασκέψεως και ο κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και Λειτουργιών, καθώς και η κ. Ευαγγελία Αθανάσογλου-Αλεξίου, Εταιρική Γραμματέας.

Αφού διαπιστώνεται ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να λάβει έγκυρα αποφάσεις.

Αρχίζει η συνεδρίαση και η εξέταση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

.....

ΘΕΜΑ 12^ο: Ενημέρωση για την εισαγωγή της Εταιρίας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών

.....

α. Ορισμός προσώπων αρμοδίων για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Christ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Χριστόδουλος Αίσωπος, ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι στο πλαίσιο της εισαγωγής των μετοχών της Εταιρίας προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (Κύρια Αγορά Χρηματιστηρίου Αθηνών) καθίσταται αναγκαίος ο ορισμός προσώπων αρμοδίων για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τον ορισμό των κ.κ. Χριστόδουλου Αίσωπου και Νικόλαου Παπαδόπουλου ως προσώπων αρμοδίων για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

β. Καθορισμός της τιμής εισαγωγής της μετοχής στη ρυθμιζόμενη αγορά (Κύρια Αγορά Χρηματιστηρίου Αθηνών)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Χριστόδουλος Αίσωπος, ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι εν όψει της επικείμενης εισαγωγής των μετοχών της Εταιρίας προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά (Κύρια Αγορά Χρηματιστηρίου Αθηνών), χρειάζεται να καθοριστεί η τιμή εισαγωγής της μετοχής.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα η τιμή εισαγωγής της μετοχής να είναι ίση με την τιμή κλεισίματος την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προ της εκκίνησης διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

.....
.....

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Φαίδων-Θεόδωρος
Ταμβακάκης

David Phillip Gibbs

Χριστόδουλος Αίσωπος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Καμπάνης

Ιωσήφ Παπαδογιάννης

Αγγελική Χατζηδάκη

αΙΠΤRUST
ΕΤΕΡΗ ΑΝΟΙΞΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΗΦΙΣΙΑ - ΤΗΛ. 210 6289100
ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. 2431000

Αγνή Λεβή

Ακριβές απόσπασμα εκ του πρωτοτύπου
Κηφισιά, αυθημερόν

Χριστόδουλος Αίσωπος
Διευθύνων Σύμβουλος

αΙΠηnatrust

ΕΤΕΡΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΟΙΞΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΑΤΟΙΟΥ 21,145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ - ΤΗΛ. 210 6289100
ΦΜ: 094317734 - ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

