

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία **«Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία»**

Στην Αθήνα σήμερα την **31^η Οκτωβρίου 2022** ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. , στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Σόλωνος 98, Αθήνα συνήλθαν σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση της Προέδρου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά την συνεδρίαση παρίστανται αυτοπροσώπως τα ακόλουθα μέλη του ΔΣ :

1. Παναγιώτα Λιβάνη, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Ηλίας Λιβάνης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ.
3. Ευτύχιος Δασκαλάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
4. Ανδρέας Κουτούπης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
5. Ηλέκτρα-Αικατερίνη Λιβάνη Δρίλλια, Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Από την συνεδρίαση απουσιάζει το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. κος Θεμιστοκλής Λαζαρίδης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης για τη συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Εκλογή Νέων Μελών Επιτροπής Ελέγχου

Σε συνέχεια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 30.10.2022 και του ορισμού της Επιτροπής Ελέγχου, ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία μέχρι την 30.06.2024, αποτελούμενη από τρία Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εκ των οποίων τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως αυτό τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4706/2021, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται στα μέλη του την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.

Συνεχίζοντας, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθυμίζει στα μέλη του, το από 5/10/2022 πρακτικό της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, κατά το οποίο το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Ηλέκτρα-Αικατερίνη Λιβάνη Δρίλλια κρίνεται ως κατάλληλο υποψήφιο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας,. Σύμφωνα με την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η κα Ηλέκτρα-Αικατερίνη Λιβάνη Δρίλλια πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας κατά την έννοια του άρθρ. 44 του νόμου 4449/2017, της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της κωλύματα ή ασυμβίβαστα. Επίσης διαθέτει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα ανωτέρω, ακολουθεί διαλογική συζήτηση και **το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ορίζει** ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου την κα Ηλέκτρα-Αικατερίνη Λιβάνη Δρίλλια, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του κ. Θεμιστοκλή Λαζαρίδη και με θητεία μέχρι την 30.06.2024.

Μετά την συγκεκριμένη αντικατάσταση, τα μέλη της Επιτροπής ελέγχου η θητεία των οποίων είναι μέχρι την 30.6.2024 παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους είναι τα κάτωθι :

1. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. Ευτύχιος Χ. Δασκαλάκης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Ηλέκτρα-Αικατερίνη Λιβάνη-Δρίλλια , μη εκτελεστικό μέλος

Η Επιτροπή Ελέγχου θα συγκροτηθεί εκ νέου σε σώμα με τον Πρόεδρο να εκλέγεται από τα μέλη της και να έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του ν. 4449/2017 όπως αυτό τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4706/2021.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη λύεται η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

Αθήνα, 31.10.2022

Παναγιώτα Α. Λιβάνη	Ηλίας Α. Λιβάνης	Ευτύχιος Χ. Δασκαλάκης
Πρόεδρος	Αντιπρόεδρος	Μέλος

Ανδρέας Γ. Κουτούπης	Ηλέκτρα-Αικατερίνη Λιβάνη Δρίλλια
Μέλος	Μέλος

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. της εταιρείας «Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη Ανώνυμη Βιοτεχνική Εταιρεία»

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτα Α. Λιβάνη