



Απόσπασμα Πρακτικού
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας
«ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»
(Τακτική Γενική Συνέλευση της 24^{ης} Ιουνίου 2021)

Στο Μαρούσι Ν. Αττικής και στα γραφεία της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» (Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16) σήμερα είκοσι τέσσερις (24) Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της παραπάνω Εταιρείας, από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας <https://axia.athegroup.gr> της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19, μετά τη σχετική από 03 Ιουνίου 2021 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 129 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 18 παρ. 1 του Καταστατικού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Ιωάννου, που προσλαμβάνει Γραμματέα την κα Κλεοπάτρα Παπασταματίου.

Γίνεται έλεγχος της δημοσίευσης της πρόσκλησης και διαπιστώνεται ότι αυτή έγινε σύμφωνα με το Νόμο και εμπρόθεσμα. Ειδικότερα, η από 03.06.2021 πρόσκληση αναρτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 122 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.anax.gr στις 03/06/2021, όπου και εξακολουθεί να βρίσκεται αναρτημένη, η δε ανάρτηση αυτή γνωστοποιήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 03/06/2021 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 2384517.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Γενική Συνέλευση έχουν τα πρόσωπα που ήταν μέτοχοι κατά το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021. Εκ των ανωτέρω μετόχων, παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή διά των νομίμως ορισθέντων εκπροσώπων τους οι κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ «ΑΒΑΞ Α.Ε.» ΣΤΙΣ 24/06/2021:

ΟΝΟΜ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ/ ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ/ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΤΖΑΛΗΣ	23.537.570	16,309	ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ

CSME HOLDINGS LTD	16.286.111	11,285	κ. ΘΩΜΑΣ ΓΚΙΟΛΜΑΣ/ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ
MMLN 12 LTD	12.313.889	8,532	κ. ΘΩΜΑΣ ΓΚΙΟΛΜΑΣ/ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ
SAVETRANS HOLDING LIMITED	11.298.955	7,829	κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ/ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΜΙΤΖΑΛΗ	3.843.253	2,683	ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ	3.311.791	2,295	ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΡΧΑΚΗΣ	1.440.349	0,998	ΔΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΤΖΑΛΗΣ)
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΕΡΑΡΧΑΚΗ	1.440.337	0,998	ΔΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΤΖΑΛΗΣ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΣΑΡΙΔΗΣ	1.375.289	0,953	ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ
SLIPWAY INVESTMENTS LIMITED	1.364.209	0,945	κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ/ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ
ΚΕΜ ΜΙΤΖΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	1.219.175	0,845	κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΤΖΑΛΗΣ/ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΚΟΥΒΑΡΑ	937.345	0,649	ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ
ΞΑΒΙΕΡΑ ΚΟΥΒΑΡΑ	937.345	0,649	ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ

SILVERTEC HOLDINGS LIMITED	728.000	0,504	ΔΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΤΣΑΛΗΣ)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΣΤΙΟΛΗ	275.000	0,191	ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ	27.000	0,03	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ	14.000	0,02	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΑΥΚΑ	350	0,00	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ	1	0,00	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ	80.349.969	55,67	

Μετά τον έλεγχο από τη Γραμματέα των κατατεθειμένων τίτλων διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας, αφού είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν 80.349.969 μετοχές και δη 80.349.969 ψήφους σε σύνολο 144.321.516 εκδοθεισών μετοχών, ήτοι ποσοστό 55,67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επειδή δεν προβλήθηκε καμία ένσταση κατά του παραπάνω καταλόγου των Μετόχων, ο κατάλογος αυτός επικυρώθηκε και βεβαιώθηκε τόσο η νόμιμη συγκρότηση αυτής της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, όσο και η ύπαρξη απαρτίας.

Στη συνέχεια, με πρόταση του προσωρινού Προέδρου της, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί οριστικό Πρόεδρο τον κ. Χρήστο Ιωάννου, Γραμματέα την κα Κλεοπάτρα Παπασταματίου και ψηφοδέκτριες τις κες Ζωή Απλαντή και Ελισάβετ Μιχαηλάρη.

Με εντολή του Προέδρου, η Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και που είναι τα εξής:



1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 και διανομή μερίσματος.
3. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ελεγκτή σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 44, παράγραφος 1 του Ν. 4449/2017.
7. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση του έτους 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020).
8. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.
9. Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.
10. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 και ορισμός της αμοιβής της.
11. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.
12. Σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ως ενιαία επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 Ν. 4706/2020.
13. Έγκριση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε συγκεκριμένα στελέχη και λοιπά μέλη του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και σε συνεργαζόμενα με αυτή πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 114 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
14. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων.
15. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.
16. Διάφορες ανακοινώσεις.



Μετά την ανάγνωση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, η Συνέλευση αρχίζει τη συζήτησή τους ως εξής:

Θέμα 1°

Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2ο

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 και διανομή μερίσματος.

Θέμα 3°

Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

Θέμα 4°

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ελεγκτή σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 5°

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ο οποίος ενημερώνει τους παρισταμένους μετόχους και τους αντιπροσώπους αυτών ότι στα πλαίσια εναρμόνισης της Εταιρείας στις επιταγές και ρυθμίσεις του νέου Νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης αναφορικά με την ανεξαρτησία, την καταλληλότητα, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και δη την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, πρέπει να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο να πληροί τους άνω όρους και προϋποθέσεις.



ΑΒΑΕ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓ.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΤΗΛ. 210-6375000
Α.Φ.Μ.: 094183623
ΑΡ. ΦΑΚ. 52644

Επιπλέον, καθίσταται αναγκαίος και ο ορισμός των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ έως τις 17.07.2021 και του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 4706/2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η εκλογή νέου δεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με επανεκλογή οκτώ (8) εκ των απερχόμενων μελών του.

Τα βιογραφικά των ανωτέρω έχουν ήδη αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα «<https://anax.gr/news/etisia-geniki-synelefsi-24-06-2021/>».

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται όπως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τους κ.κ.:

1. ΧΡΗΣΤΟ ΙΩΑΝΝΟΥ.
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΟΥΒΑΡΑ.
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΙΤΖΑΛΗ.
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΛΥΣΑΡΙΔΗ.
5. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΣΤΙΟΛΗ.
6. ΑΝΤΩΝΙΟ ΜΙΤΖΑΛΗ.
7. ΧΡΙΣΤΟ ΣΙΑΤΗ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
8. ΑΛΕΞΙΟ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
9. ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
10. ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΟΝΟΧΑΡΤΖΗ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

Ακολούθως προτείνεται ο ορισμός των κ.κ.: 1). Χρίστου Σιάτη, 2) Αλέξιου Σωτηρακόπουλου, 3) Μιχάλη Χατζηπαύλου και 4) Θεοδώρας Μονοχάρτζη ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, δεδομένου ότι άπαντες πληρούν τις **προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που αναφέρονται στο άρθρο 4 του ν. 3016/2002, καθότι:**

1. Δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

2. Δεν έχουν οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις περιγράφονται ειδικότερα στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ έως τις 17.07.2021 και στο άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 4706/2020.

Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης του Προέδρου της Συνέλευσης, και αφού διαπιστώθηκε ότι:

Α. Πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του Ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΒΑΕ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16, Τ.Κ. 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-6375000 - FAX: 210-6104380
Α.Φ.Μ.: 094183623 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΦΑΚ. 52644 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 913601000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16, Τ.Κ. 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΑΘΗΝΑ
 Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 913601000

Β. Πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας στα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτά προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και

Γ. Πληρούνται οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας από τα άτομα που έχουν ως ανωτέρω προταθεί για Ανεξάρτητα – Μη Εκτελεστικά Μέλη όπως ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο,

Παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 80.322.969 μετοχές, (ποσοστό 99,97% επί των μετοχών που παρίστανται και εκπροσωπούνται στη Συνέλευση), εκλέγουν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ.:

1. Χρήστο Ιωάννου του Λεωνίδα και της Ιουλίας, Επιχειρηματία, κάτοικο Αμαρουσίου Ν. Αττικής, (οδός Φραγκοκκλησιάς αριθμ. 9), που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου, την 28/03/1972, κάτοχο του υπ' αριθμ. 889746 Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυπριακής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 050355010, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.

2. Κωνσταντίνο Κουβαρά του Επαμεινώνδα και της Χρυσουγής, Πολιτικό Μηχανικό, κάτοικο Αμαρουσίου Ν. Αττικής, (οδός Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16), που γεννήθηκε στην Άρτα Άρτης, την 11/12/1942, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 597426 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 007284664, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών.

3. Αικατερίνη Πιστιόλη του Ιωάννη και της Έλλεν, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, κάτοικο Αθήνας Ν. Αττικής, (Λεωφ. Μεσογείων 109-111), που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής την 13/08/1971, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ 548806 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 079365139, Δ.Ο.Υ.: Ψυχικού.

4. Κωνσταντίνο Μιτζάλη του Αντωνίου και της Ευφροσύνης, Πολιτικό Μηχανικό, κάτοικο Αμαρουσίου Ν. Αττικής, (οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16), που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης, την 21/11/1952, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΝ 033558 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 013598565, Δ.Ο.Υ.: Ζ' Θεσσαλονίκης.

5. Κωνσταντίνο Λυσαρίδη του Χαραλάμπους και της Ζωής, Πολιτικό Μηχανικό, κάτοικο Θέρμης Θεσσαλονίκης, (6ο χλμ. οδού Θεσσαλονίκης – Θέρμης), που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης, την 10/03/1946, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΝ 218198 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 007319700, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης.

6. Αντώνιο Μιτζάλη του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής, Πολιτικό Μηχανικό, κάτοικο Αμαρουσίου Ν. Αττικής, (οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16), που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη Θεσ/νίκης, την 16/10/1984, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΝ 079141 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 133864344, Δ.Ο.Υ.: Κηφισιάς.

7. Χρήστος Σιάτης του Παναγιώτη και της Μαρίας, Συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου (Γεωργαλλίδου 25, Τ.Κ. 2363, Λευκωσία), που γεννήθηκε στον Άγιο Δομέτιο Κύπρου στις 17/08/1949, κάτοχος του υπ' αριθμ. 489413 Δελτίου Ταυτότητας της



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16, Τ.Κ. 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-6375000 - FAX: 210-6104380
Α.Φ.Μ.: 094183623 - Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Φ.Α.Κ.: 52644 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 913601000

Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυπριακής Υπηκοότητας Α.Φ.Μ. 024894870, Δ.Ο.Υ.: Κατοίκων Εξωτερικού, **Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

8. Αλέξιο Σωτηρακόπουλο του **Χρήστου** και της **Χαρίκλειας**, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, (οδός Πανεπιστημίου 13), που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22/12/1952, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΜ 071229 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 020329761, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

9. Μιχάλη Χατζηπαύλου του **Κλεόβουλου** και της **Μάρως**, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, κάτοικο Λευκωσίας Κύπρου (οδός Ευαγόρα Παλληκαρίδη αριθμ. 1, Λυκαβηττός, Λευκωσία, Κύπρου), που γεννήθηκε στην Λευκωσία Κύπρου στις 22/04/1954, κάτοχο του υπ' αριθμ. 471383 Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυπριακής Υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 025667093, Δ.Ο.Υ. : Κατοίκων Εξωτερικού, **ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

10. Θεοδώρα Μονοχάρτζη του **Γεωργίου** και της **Μαρίας**, Δικηγόρο, κάτοικο Βούλας Ν. Αττικής, (οδός Αργυροκάστρου 19), που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28/08/1965, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΜ 078391 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 043939850, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής, ήτοι έως 23/06/2024, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Θέμα 6^ο

Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 44, παράγραφος 1 του Ν. 4449/2017.

Το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, ο οποίος επισημαίνει ότι σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1γ του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4707/2020, η Εταιρεία πρέπει να διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τρία (3) τουλάχιστον μέλη τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία ως ελεγχόμενη οντότητα.

Το είδος, η θητεία, της ως άνω Επιτροπής καθώς και ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών αυτής, αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί:

Α. Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη από Μη Εκτελεστικά Μέλη, είτε

Β. Ανεξάρτητη Επιτροπή, αποτελούμενη από Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους και δη μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε

ΑΒΑΕ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16, Τ.Κ. 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-6375000 - FAX: 210-6104380
Α.Φ.Μ.: 094183623 - Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Φ.Α.Κ.: 52644 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 913601000

Γ. Ανεξάρτητη Επιτροπή, αποτελούμενη μόνο από τρίτους και δη μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημερώνει το Σώμα της Συνέλευσης ότι τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν να διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και δη στον Κατασκευαστικό κλάδο, ένα τουλάχιστον μέλος της πρέπει να είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα και δη την Εταιρεία, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ενόψει των ανωτέρω, λαμβανομένων υπ' όψιν της σύνθεσης του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, εισηγείται την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου ως κατωτέρω:

1. Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη αποκλειστικά από τρία (3) Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) θα είναι Ανεξάρτητα – Μη Εκτελεστικά.

2. Η θητεία των μελών της Επιτροπής να ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη από τη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία, ήτοι έως 23/06/2024, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήξη της σχετικής απόφασης.

Μετά την ανωτέρω αναλυτική εισήγηση του Προέδρου της Συνέλευσης και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση

παρασπάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 80.322.969 μετοχές, (ποσοστό 99,97% επί των μετοχών που παρίστανται και εκπροσωπούνται στη Συνέλευση), αποφασίζουν την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία:

- Θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Θα αποτελείται από τρία (3) Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων δύο (2) θα είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη από τη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία, ήτοι έως 23/06/2024, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήξη της σχετικής απόφασης.



Θέμα 7°

Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση του έτους 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020).

.....

.....

Θέμα 8°

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

.....

.....

Θέμα 9°

Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

.....

.....

Θέμα 10°

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 και ορισμός της αμοιβής της.

.....

.....

Θέμα 11°

Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.

.....

.....

Θέμα 12°

Σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ως ενιαία επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 Ν. 4706/2020.

.....

.....

ΑΒΑΞ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16, Τ.Κ. 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 094183623 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΦΑΚ.: 52644

ΑΒΑΞ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16, Τ.Κ. 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-6375000 - FAX: 210-6104380
Α.Φ.Μ.: 094183623 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΦΑΚ. 52644 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 913601000



Θέμα 13°

Έγκριση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε συγκεκριμένα στελέχη και λοιπά μέλη του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και σε συνεργαζόμενα με αυτή πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 114 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Θέμα 14°

Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων.

Θέμα 15°

Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.

Θέμα 16°

Διάφορες ανακοινώσεις.

Μετά από τα παραπάνω συζητηθέντα και αποφασισθέντα και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε αυτό το πρακτικό που υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως Μετόχων της Εταιρείας «**ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**».

Μαρούσι, 24 Ιουνίου 2021

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΒΑΞ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16-Τ.Κ. 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-6375000 - FAX: 210-6104380
Α.Φ.Μ.: 094183623 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΦΑΚ. 52644/ - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 913601000

Κωνσταντίνος Μιτζάλης

