

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ' αριθ. 552

Σήμερα, την 16^η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «FORTHNET Α.Ε.», αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 77127927000, αποφάσισαν τη σύνταξη του παρόντος πρακτικού σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, για να λάβουν απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. **Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.**
2.
3. **Εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.**
.....

Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε από τα παρακάτω πρόσωπα

1. Νικόλαος Σταθόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Δημήτριος Τζελέπης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
3. Vladislav Ratajac, Μέλος Δ.Σ.
4. Γεώργιος Δουκίδης, Μέλος Δ.Σ.
5. Πέτρος Κατσούλας, Μέλος Δ.Σ.

Θέμα 1^ο: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει της υπ' αριθ. 551/12.02.2021 απόφασής του, εξέλεξε τον κ. Πέτρο Κατσούλα του Σπυρίδωνος, ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Dirk Gerkens. Κατόπιν της ως άνω εκλογής, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ανασυγκρότησή του σε σώμα και διορίζει ως Πρόεδρό του τον κ. Νικόλαο Σταθόπουλο και ως Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κ. Δημήτριο Τζελέπη.

Συνεπώς, η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε Σώμα έχει ως εξής:

1. **Νικόλαος Σταθόπουλος του Παναγιώτη και της Ράνιας**, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος [•], γεννηθείς στις [•], κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθ. [•], Α.Φ.Μ. [•], Διευθύνων Σύμβουλος BC Partners, **Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Μη εκτελεστικό μέλος**
2. **Δημήτριος Τζελέπης του Ευάγγελου και της Παναγιώτας**, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος [•], γεννηθείς στις [•], κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθ. [•], Α.Φ.Μ. [•], **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος**

3. **Vladislav Ratajac (Βλάντισλαβ Ρατάτζατς) του Miloje (Μιλόγιε) και της Snezana (Σνεζάνα)**, Σέρβος υπήκοος, γεννηθείς στις [•], κάτοχος του υπ' αριθ. [•] Διαβατηρίου, κάτοικος [•], Α.Φ.Μ. [•], Ιδιωτικός Υπάλληλος, **Μη εκτελεστικό μέλος**
4. **Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη και της Μαρίας**, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος [•], γεννηθείς στις [•], κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθ. [•], Α.Φ.Μ. [•], Καθηγητής Πανεπιστημίου, **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**
5. **Πέτρος Κατσούλας του Σπυρίδωνος και της Θεοπούλας**, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος [•], γεννηθείς στις [•], κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθ. [•], Α.Φ.Μ. [•], **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**.

Η θητεία των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει, σύμφωνα με την από 11.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, την 11.12.2025 και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σημειώνεται ότι, με την υπ' αριθ. 551/12.2.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αντικατάστασης του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. κ. Dirk Gerkens από τον κ. Πέτρο Κατσούλα, αποδόθηκε στον αντικαταστάτη προσωρινά η ιδιότητα του ανεξάρτητου μέλους έως την πρώτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα κληθεί να αποφασίσει, για το μετέπειτα διάστημα, τον ορισμό είτε του ίδιου του αντικαταστάτη ή άλλου υφιστάμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, είτε την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη δημοσίευση της απόφασης αυτής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

.....

Θέμα 3^ο: Εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώθηκαν ότι, με την από 11.02.2021 επιστολή του, το μέλος Διοικητικού Συμβουλίου κ. Dirk Gerkens υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης από τη θέση του μέλους όλων των Επιτροπών και Υπο-επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, της παραίτησης έχουσας ισχύ από σήμερα, 12.02.2021.

Συνεπεία της ως άνω παραίτησης, και κατόπιν εκλογής του κ. Πέτρου Κατσούλα του Σπυρίδωνος, ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, δυνάμει της υπ' αριθ. 551/12.02.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τώρα για την εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, προς συμπλήρωση του ελάχιστου νόμιμου αριθμού μελών (τρία – 3), σύμφωνα και με την από 11.12.2020 απόφαση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας κλήθηκε να εξετάσει την καταλληλότητα, ανεξαρτησία και επάρκεια γνώσης του Υποψηφίου – και ήδη νέου μέλους Δ.Σ. – κ. Πέτρου Κατσούλα του Σπυρίδωνος, στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας καθώς επίσης στην ελεγκτική ή λογιστική (κατά τα διεθνή πρότυπα – IFRS) και να ενημερώσει σχετικώς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να αποφασίσει επί της εκλογής του Υποψηφίου (και) ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Πράγματι, με την υπ' αριθ. 4/11.02.2021 απόφασή της, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων:

- i. Διαβεβαίωσε ότι, **εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υιοθετήσει την εισήγηση της Επιτροπής και εκλέξει τον Υποψήφιο ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου – όπως και συνέβη με την υπ' 551/12.2.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου – τότε πράγματι θα πληρούνται τα κριτήρια που προβλέπονται από το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, ως τροποποιηθέν ισχύει, καθώς όλα τα μέλη της θα είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ δύο από αυτούς – οι κ.κ. Δουκίδης και Κατσούλας – (θα) είναι και ανεξάρτητοι·**
- ii. Όσον αφορά στην ανεξαρτησία του, αυτή εξετάστηκε ως προϋπόθεση εκλογής του ως μέλους Δ.Σ. και αποφασίστηκε ότι, **εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υιοθετήσει την εισήγηση της Επιτροπής και εκλέξει τον Υποψήφιο ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου – όπως και συνέβη, η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων του νόμου, θεωρείται ότι προκύπτει ευθέως από αυτήν την ιδιότητά του.**
- iii. Αναφορικά με την επάρκεια γνώσης του στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, τα μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μελέτησαν το βιογραφικό του και διαπίστωσαν ότι έχει διατελέσει Διευθυντής Οικονομικής Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Τηλεπικοινωνιών (European Telecoms) στην Credit Suisse επί 14 έτη (1996-2010), όπου αντικείμενο εργασίας του ήταν η οικονομική ανάλυση μεγάλων Ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών εταιρειών (Telefonica, Portugal Telecom, OTE, Telecom Austria, Telecom Italia). Λόγω της ανωτέρω ενασχόλησης του, απέκτησε σημαντική γνώση και εμπειρία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και στις εργασίες των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα. Ως εκ τούτου, η **Επιτροπή διαβεβαίωσε ότι ο κ. Κατσούλας έχει πράγματι επαρκή γνώση του κύριου τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (τηλεπικοινωνίες).**
- iv. Αναφορικά με την επάρκεια γνώσης στους τομείς της ελεγκτικής ή λογιστικής (κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα – IFRS), που απαιτείται κατ' άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449/2017, για τουλάχιστον ένα από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έλαβε υπ' όψιν την μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία του κ. Κατσούλα, όπως αυτή προκύπτει από το βιογραφικό σημείωμά του που τέθηκε υπ' όψιν της και ειδικότερα:

Ο Υποψήφιος διαθέτει επαγγελματική εμπειρία άνω των είκοσι επτά (27) ετών, έχοντας θητεύσει σε ανώτατες διοικητικές θέσεις ευθύνης, σε τομείς όπως: έρευνα μετοχών (equities research – Credit Suisse, Λονδίνο), ανάλυση επενδύσεων (investment

analysis – Elikonos Capital), συγκέντρωση κεφαλαίων (capital raising), αναδιαρθρώσεις (restructuring), στρατηγική & έλεγχος (strategy & control – Eurobank). Επιπροσθέτως, έχει λάβει Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Καταλληλότητας τύπου Γ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών) και, κατά την περίοδο 1996-2010, ήταν εγγεγραμμένος στο Financial Conduct Authority του Ηνωμένου Βασιλείου αδειοδοτημένος για δραστηριότητες οικονομικών υπηρεσιών, οπότε και εργάσθηκε ως Director, Equities Research, στην Credit Suisse, Λονδίνο.

Επιπλέον των ανωτέρω, κατά τη θητεία του ως Director, Equities Research στην Credit Suisse (1996-2010), ως Διευθύνων Σύμβουλος στην Εθνική Χρηματιστηριακή (2010-2013), ως Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής Ομίλου και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Τράπεζα Eurobank (2013-2015) και, τέλος, στην παρούσα θέση του ως Διευθυντής Επενδύσεων στην Elikonos Capital (2015-σήμερα), απέκτησε σημαντική εμπειρία στην ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και στον έλεγχο αποτελεσμάτων εταιρειών, καθώς και στην εποπτεία λογιστηρίων και οικονομικών υπηρεσιών και, ειδικότερα, στη σύνταξη επιχειρησιακών σχεδίων, στη σύνταξη και αξιολόγηση προϋπολογισμών, στη διαμόρφωση και τον έλεγχο MIS αναφορών και στην αξιολόγηση των μηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες λογιστικές αρχές. Σημειώνεται δε ότι, το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων, την σύνταξη των οποίων επόπτευε αλλά και αυτών που υπέγραφε (ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Χρηματιστηριακής), είχαν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Περαιτέρω, έχοντας διατελέσει μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας «ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.» κατά τα έτη 2007-2018, και συμμετέχοντας στην Επιτροπή Ελέγχου της επίσης εισηγμένης στο Χρηματιστήριο εταιρείας MARFIN INVESTMENT GROUP (MIG) από το 2018 έως σήμερα, είναι εξοικειωμένος, μεταξύ των άλλων, με τους αυστηρούς κανονισμούς της κεφαλαιαγοράς και το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και με την εποπτεία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα..

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο κ. Κατσούλας, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σε όλες τις διευθυντικές θέσεις που είχε αναλάβει, επέβλεπε τους οικονομικούς και ελεγκτικούς τομείς των εταιρειών αυτών, και εργαζόταν σε συνεχή και στενή επαφή και επικοινωνία με τους ορκωτούς ελεγκτές των οικείων εταιρειών, επισκοπώντας τις ελεγκτικές διαδικασίες.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων διαβεβαίωσε ότι ο κ. Κατσούλας πληροί τα κριτήρια της γνώσης στους τομείς ελεγκτικής/λογιστικής κατ' άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.

- v. Τέλος, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων διαβεβαίωσε ότι, πέραν όσων προβλέπονται στον νόμο, δεν προβλέπονται άλλα ασυμβίβαστα ή κωλύματα από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας αναφορικά με τον ορισμό του κ. Κατσούλα ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- α) τις αποφάσεις της από 11.12.2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας επί του είδους, της σύνθεσης και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας· ειδικότερα, το γεγονός ότι η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου· και
- β) το γεγονός ότι η παραίτηση του κ. Gerkens συνεπάγεται την κένωση της θέσης ενός εκ των τριών μελών της Επιτροπής Ελέγχου, και δη του Προέδρου της,
- γ) την υπ' αριθ. 4/11.02.2021 εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε να εισηγηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εκλογή του κ. Κατσούλα ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κατόπιν εκλογής του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,

ομόφωνα αποφασίζει και εκλέγει τον κ. Πέτρο Κατσούλα του Σπυρίδωνος ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία πλέον απαρτίζεται από τους ακόλουθους:

1. **Vladislav Ratajac (Βλάντισλαβ Ρατάτζας) του Miloje (Μιλόγιε) και της Snezana (Σνεζάνα)**, Σέρβος υπήκοος, γεννηθείς στις [•], κάτοχος του υπ' αριθ. [•] Διαβατηρίου, κάτοικος [•], Α.Φ.Μ. [•], Ιδιωτικός Υπάλληλος, **Μη εκτελεστικό μέλος**
2. **Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη και της Μαρίας**, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος [•], γεννηθείς στις [•], κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθ. [•], Α.Φ.Μ. [•], Καθηγητής Πανεπιστημίου, **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**
3. **Πέτρος Κατσούλας του Σπυρίδωνος και της Θεοπούλας**, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος [•], γεννηθείς στις [•], κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθ. [•], Α.Φ.Μ. [•], **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**.

Όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 11.12.2020, η διάρκεια της θητείας των νεοεκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να συμπίπτει με τη διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να είναι δηλαδή πενταετής, λήγουσα την 11.12.2025, και να παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σημειώνεται ότι, με την υπ' 551/12.2.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αντικατάστασης του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. κ. Dirk Gerkens από τον κ. Πέτρο Κατσούλα, αποδόθηκε στον αντικαταστάτη προσωρινά η ιδιότητα του ανεξάρτητου μέλους έως την πρώτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα κληθεί να αποφασίσει, για το μετέπειτα διάστημα, τον ορισμό είτε του ίδιου του αντικαταστάτη ή άλλου υφιστάμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, είτε την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι, σύμφωνα με τον νόμο, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα εκλεγεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

.....

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, συντάχθηκε και υπεγράφη το παρόν ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

VLADISLAV RATAJAC

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ

**Ακριβές απόσπασμα εκ του Βιβλίου Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Forthnet A.E.**

Κάντζα, 17.02.2021

**Αναστάσιος Σφυρόερας
Νομικός Σύμβουλος**