

«INTERΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ

Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 121566907000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της 20.06.2024

**Αναθεωρημένο σχέδιο απόφασης επί του 9<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20 Ιουνίου 2024**

Κατόπιν απόσυρσης, για προσωπικούς του λόγους, της υποψηφιότητας του κυρίου Μιχάλη Δανούρδη προς εκλογή του στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, με βάση σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προτείνει στη θέση του προς εκλογή ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Νικόλαο Γεράρδη.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020 η αναθεωρημένη ενημέρωση-εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ([www.interwood.gr](http://www.interwood.gr)).

Κατόπιν τούτων, το σχέδιο της απόφασης επί του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20.06.2024, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

**Θέμα 9ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.**

Εν όψει της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου στις 16.07.2024, βάσει σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, κατόπιν σχετικής γνώμης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση, καλείται να εκλέξει τα μέλη του νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, η οποία θα παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με βάση την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υποψήφια μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που προτείνονται προς εκλογή, είναι τα εξής:

1. Παππά Σοφία του Αλεξάνδρου,
2. Θεοδωρίδης Νικόλαος του Γεωργίου,
3. Γεράρδη Αλεξάνδρα του Γεωργίου,

4. Τροκούδης Μιχαήλ του Κυπριανού,
5. Γεράρδης Νικόλαος του Γεωργίου,
6. Θεοδώρου Ιωάννης του Δημητρίου, και
7. Λεκάκης Εμμανουήλ-Ευάγγελος του Νικολάου.

Εξ αυτών, προτείνεται να οριστούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, οι κ.κ. Θεοδώρου Ιωάννης του Δημητρίου και Λεκάκης Εμμανουήλ-Ευάγγελος του Νικολάου.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, διαπίστωσε τα εξής:

- 1) Τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς διαθέτουν επάρκεια γνώσεων και δεξιότητες, τα εκέγγυα ήθους και τη φήμη και την ανεξαρτησία κρίσης που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται ενώ, διαθέτουν και επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν αναλάβει. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας.
- 3) Η προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4) Έκαστο εκ των προτεινόμενων ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020 η ενημέρωση-εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει:

- 1) την αιτιολόγηση της πρότασης των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- 2) το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και

3) τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, και, αναφορικά με τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020,

είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ([www.interwood.gr](http://www.interwood.gr)).