

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» - ΑΡ. ΓΕΜΗ 121638160000

ΤΗΣ 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

Στον Άλιμο σήμερα στις 30 Ιουνίου 2026, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 στα επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 4, Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 στον Άλιμο, γραφεία της ανώνυμης εταιρίας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» συνήλθαν σε συνεδρίαση τα εκλεγμένα από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30 Ιουνίου 2026 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
2. Παροχή δικαιώματος υπογραφής και καθορισμός προσώπων δικαιούμενων να εκπροσωπούν την Εταιρία

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, επιχειρηματίας, ____
2. ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ιδιωτική υπάλληλος, ____
3. ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ιδιωτική υπάλληλος, ____
4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, συνταξιούχος, ____
5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΑΤΣΩΝΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ, οικονομολόγος, ____, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6. ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΚΑΡΗΣ του ΤΑΚΗ, οικονομολόγος, ____, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, οικονομολόγος, ____, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Επί του πρώτου θέματος:

Κατόπιν σχετικής συζήτησης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδέχονται την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση της 30.06.2026 και συγκροτούνται ομόφωνα σε σώμα σύμφωνα και με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής τους ως ακολούθως:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, συνταξιούχος, ____, Πρόεδρος του Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
2. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, επιχειρηματίας, ____, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
3. ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ιδιωτική υπάλληλος, ____, Εκτελεστικό Μέλος.
4. ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ιδιωτική υπάλληλος, ____, Εκτελεστικό Μέλος.
5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΑΤΣΩΝΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ, οικονομολόγος, ____, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6. ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΚΑΡΗΣ του ΤΑΚΗ, οικονομολόγος, ____, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος - Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος.

7. ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ, του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, οικονομολόγος, ____, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30.06.2031 και παρατείνεται 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 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και στο άρθρ. 85 παρ. 1 ν. 4548/2018.

Το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μιχάλης Καρής του Τάκη ορίζεται Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος (Senior Independent Director).

Εταιρική Γραμματέας ορίζεται η κ. Ειρήνη Γαβριλάκη, Οικονομική Διευθύντρια, ____.

____ (παραλείπεται κείμενο) ____

Επί του δευτέρου θέματος:

____ (παραλείπεται κείμενο) ____

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΑΤΣΩΝΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΗΣ

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

*Ακριβές απόσπασμα Πρακτικού από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ
(παραλείπονται προσωπικά στοιχεία και αποφάσεις του 2^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης)*

*Άλιμος αυθημερόν
Για την ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ*

*Ευστράτιος Χαϊδεμένος
Αντιπρόεδρος*