

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

**«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (εφεξής
«Εταιρία»)**

**ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ**

Αθήνα, 29/6/2023

Αξιότιμοι κ.κ. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

Κατόπιν της δηλώσεως προθέσεως του εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κυρίου Κωνσταντίνου Σταματίου, να παραιτηθεί από το Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να εκλέξει αντικαταστάτη του ως άνω μέλους σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Κατόπιν σχετικής έρευνας, εντοπίσαμε ότι ο κύριος Χρήστος Βάρσος του Ανδρέα πληροί τα κριτήρια εκλογής του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας που παρουσιάζονται στην εγκεκριμένη από την Εταιρία, Πολιτική Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς διαθέτει τα εκέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθεται, όπως επιβεβαιώνεται και από το βιογραφικό του σημείωμα, που είναι ήδη αναρτημένο στο εταιρικό site. Επίσης, δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του προτεινόμενου μέλους σύγκρουση συμφερόντων, κωλύματα ή ασυμβίβαστα με βάση τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και έχουν ληφθεί οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις και/ή διαβεβαιώσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά από το προτεινόμενο μέλος.

Παράλληλα με την εκλογή του κυρίου Χρήστου Βάρσου του Ανδρέα, το Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο πληροί τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας, όπως αυτά αποτυπώνονται στην εγκεκριμένη από την Εταιρία, Πολιτική Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και σε κάθε περίπτωση η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ανταποκρίνεται πλήρως στις προϋποθέσεις του Ν. 4706/2020, του Καταστατικού και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας.

Για τους ως άνω λόγους, εισηγούμαστε ομόφωνα την εκλογή του κυρίου Χρήστου Βάρσου του Ανδρέα, ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Μαρούσι, 29/6/2023

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών