

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν.4706/2020 και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας προτείνει προς την Τ.Γ.Σ της 12/06/2023 τα ακόλουθα μέλη για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου:

- 1) [Παναγιώτης Πασχαλάκης \(pdf βιογραφικό\)](#)
- 2) [Δημήτριος Γεωργόπουλος \(pdf βιογραφικό\)](#)
- 3) [Αθανασία Παπασπύρου \(pdf βιογραφικό\)](#)
- 4) [Θεόδωρος Γεώργας \(pdf βιογραφικό\)](#)
- 5) [Εμμανουήλ Ξιώνης \(pdf βιογραφικό\)](#)
- 6) [Αγγελική Λαγού \(pdf βιογραφικό\)](#)

Για την επιλογή των υποψηφίων η Επιτροπή έχει λάβει υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η εταιρεία σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει και που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει λάβει υπόψη του τις αρχές και τα κριτήρια καταλληλότητας που αφορούν τη συνέχιση της θητείας όλων των υφιστάμενων μελών κυρίως ως προς τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν. Επίσης έχει ληφθεί υπόψη η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο όπως επίσης και κριτήρια πολυμορφίας.

Σχετικά με την αιτιολόγηση της πρότασης των υποψηφίων μελών παραθέτουμε συνοπτικά τα εξής:

- 1) **Δρ.Παναγιώτης Πασχαλάκης** : Είναι απ'τους βασικούς μετόχους και ιδρυτικό μέλος της εταιρείας και έχει διατελέσει επί σειρά ετών Πρόεδρος του Δ.Σ., ενώ σήμερα κατέχει την ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου. Έχει μεγάλη εμπειρία και γνώση στον κλάδο της πληροφορικής που δραστηριοποιείται η εταιρεία και έχει προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στην εταιρεία. Σε αυτόν οφείλεται η ανάληψη μεγάλων έργων πληροφορικής για την επόμενη τριετία, το πολύ καλό εργασιακό κλίμα, το ικανοποιημένο προσωπικό, η πλήρης συμμόρφωση στα νομοθετικό πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς και η υλοποίηση σύμφωνα με το σχεδιασμό στρατηγικής της εταιρείας . Ως εκ τούτου θεωρείται απαραίτητη η συνέχεια της θητείας του.
- 2) **Εμμανουήλ Ξιώνης** : Είναι μέλος του Δ.Σ από το 2013 έως σήμερα και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Έχει μεγάλη εμπειρία από το χώρο της πληροφορικής και των χρηματοοικονομικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει συμβάλει με την παρουσία του στην ενίσχυση της εικόνας της εταιρείας αλλά και στην υλοποίηση της στρατηγικής της. Ως εκ τούτου θεωρείται απαραίτητη η συνέχεια της θητείας του.
- 3) **Θεόδωρος Γεώργας**: Είναι μέλος του Δ.Σ από το 2017 και έχει μεγάλη εμπειρία από το χώρο της πληροφορικής αλλά και από την εταιρεία. Έχει συμβάλει στην παρακολούθηση της στρατηγικής της εταιρείας και στη βελτίωση των σχέσεων των μελών του Δ.Σ και των Επιτροπών του. Ως εκ τούτου θεωρείται απαραίτητη η συνέχεια της θητείας του.
- 4) **Δημήτριος Γεωργόπουλος** : Είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ από το τον 8/2022 και έχει μεγάλη γνώση και ερευνητική εμπειρία ως νομικός στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Έχει συμβάλει ήδη στην άψογη οργάνωση και εκτέλεση των καθηκόντων των μελών του Δ.Σ σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας και του Δ.Σ και θεωρείται απαραίτητη η συνέχεια της θητείας του.
- 5) **Αθανασία Παπασπύρου**: Είναι νέο μέλος του Δ.Σ και ανέλαβε καθήκοντα τον 5/2023. Έχει μεγάλη εμπειρία και γνώση σε οικονομικά και φορολογικά θέματα και θα συμβάλει στην ενημέρωση και κατανόηση από το Δ.Σ των οικονομικών θεμάτων. Θεωρείται απαραίτητη η συνέχεια της θητείας της.
- 6) **Αγγελική Λαγού**. Είναι νέο μέλος του Δ.Σ και ανέλαβε καθήκοντα τον 5/2023. Έχει εμπειρία από το χώρο της πληροφορικής και μεγάλη γνώση της εταιρείας και του προσωπικού της, κάτι που θα ενδυναμώσει τα επικοινωνιακά θέματα του Δ.Σ τόσο προς τα μέσα όσο και προς τα έξω. Θεωρείται απαραίτητη η συνέχεια της θητείας της.

Η Επιτροπή βρίσκεται ακόμη σε διερεύνηση για την εκλογή ακόμη ενός μέλους του Δ.Σ και ενδέχεται να το προτείνει μέχρι την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12/6/2022 εάν και εφόσον πληροί τις αρχές και τα κριτήρια της πολιτικής καταλληλότητας της εταιρείας και αν κριθεί ότι θα εξυπηρετήσει καλύτερα τη λειτουργία του Δ.Σ. Στην περίπτωση που υπάρξει πρόταση για εκλογή νέου μέλους του Δ.Σ η εταιρεία θα προβεί εκ νέου σε συμπληρωματική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της.