

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 473 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της " ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Α.Φ.Μ. 099359394 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 059331404000

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 22.12.2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 π.μ. μετά από πρόσκληση του Προέδρου συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας "ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Αχελώου αρ. 9 οι κατωτέρω, που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής:

- 1) ο Φωκίων Ζησιάδης, Πρόεδρος, Εξαρτημένο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 2) ο Λεωνίδας Ζησιάδης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εξαρτημένο Εκτελεστικό Μέλος.
- 3) ο Μάρκος Τζαμάλης, Εξαρτημένο Εκτελεστικό Μέλος.
- 4) ο Γεώργιος Κορμάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 5) η Ελένη Χρυσοχόου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 6) η Νατάσα - Ανδριάννα Φραγκουδάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 7) ο Βασίλειος Πετίνης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης.

Γίνεται μνεία ότι στην παρούσα Συνεδρίαση παρίσταται και ο Εσωτερικός Ελεγκτής κ. Νικόλαος Ζησάκης και η Επικεφαλής Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης κα. Κατερίνα Δαλαμήτρου.

Θέμα: Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι δυνάμει της από 19-12-2025 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε ότι η Εταιρεία σε συμμόρφωση με το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020 διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, η οποία είναι ανεξάρτητη επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα - κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 - μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο πρόσωπο κατά την παρ. 1αβ του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ήτοι διαθέτει «μεικτή» επιτροπή.

Αποφασίστηκε περαιτέρω με την ως άνω Γενική Συνέλευση ότι η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου - τόσο των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου όσο και του τρίτου προσώπου - διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.

Δυνάμει της ως άνω Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε δε η Νίκη Γλαβέλη ως τρίτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο χρειάζεται, κατόπιν και της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, να ορίσει εκ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του τα δύο (2) λοιπά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά τα ανωτέρω και βάσει της παρ. 1γ του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια μοίρασε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανέγνωσε δυνατά το σύνολο των βιογραφικών σημειωμάτων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως αυτά έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και υπέμνησε σε αυτά τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.

Σε συνέχεια των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 44 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 4449/2017 και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ομόφωνα και παμψηφεί ορίζει τα κατωτέρω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τα δύο (2) λοιπά μέλη της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου πέραν της κας. Νίκης Γλαβέλη:

1. τον κ. Βασίλειος Πετίνης,
2. τον κ. Γεώργιο Κορμά.

Διαπιστώθηκε δε ότι και τα δύο (2) εκ των ανωτέρω οριζόμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου αποτελούν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και την απόφαση της από 19-12-2025 Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, ενώ τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 πληρούνται και για την κα. Νίκη Γλαβέλη, όπως διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Διαπιστώθηκε περαιτέρω ότι το σύνολο των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση των τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ότι τουλάχιστον ένα (1) εκ των ανεξάρτητων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι ο κ. Βασίλειος Πετίνης διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκείς πρόσφατες γνώσεις σε θέματα λογιστικής ή ελεγκτικής ώστε να παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Βασίλειος Πετίνης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, πιστοποιημένος από το ACCA με μεταπτυχιακό επαγγελματικό τίτλο κατάρτισης ελεγκτών λογιστών (METKEL) από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του ΣΟΕΛ με πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον ελεγκτικό κλάδο.

Διαθέτει επιπλέον Advanced diploma in Accounting/Business Administration από το ACCA.

Είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, του «Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)», του «Chartered Management Institute» της Αγγλίας και του Οικονομικού Επιμελητηρίου καθώς και μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.

Είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατης σχολής και μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Sheffield University της Αγγλίας και έχει διατελέσει Σύμβουλος σε πληθώρα Συμβουλευτικών Εταιρειών και έχει εργαστεί σε πολλά διεθνή έργα, προσφέροντας υπηρεσίες σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις μεταξύ άλλων και στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τεχνολογίας, βιομηχανίας, εμπορίου, τροφίμων, ενέργειας και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις και εμπειρία τους εν λόγω τομείς.

Έχει δε διατελέσει μέλος Επιτροπής Ελέγχου λοιπών εταιρειών και έχει γνώση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων που συνεπάγεται η συμμετοχή του σε αυτή.

Ο κ. Γεώργιος Κορμάς είναι Οικονομολόγος, Ανώτερος Σύμβουλος στην Resolute Cepal Greece και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. στην Resolute Group Greece, με πολυετή εμπειρία μεταξύ άλλων στον τραπεζικό κλάδο καθώς και

στους τομείς της περιφερειακής ανάπτυξης, ακίνητης περιουσίας και τουρισμού.

Ο κ. Κορμάς είναι κάτοχος RICS Fellow (FRICS) καθώς και πτυχίου Οικονομικών και Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, την Τραπεζική και τα Χρηματοοικονομικά από το Justus - Liebig Universitat Gieben της Γερμανίας.

Έχει δε διατελέσει μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικών Επιτροπών σε τραπεζικά ιδρύματα και θυγατρικές αυτών και λοιπές εταιρείες που ασχολούνται με τον κλάδο της ακίνητης περιουσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. τον κ. Βασίλειο Πετίνη,
2. τον κ. Γεώργιο Κορμά,
3. την κα. Νίκη Γλαβέλη.

Εξουσιοδοτείται δε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου όπως κοινοποιήσει τα ανωτέρω στα αρμόδια Τμήματα της Εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ