

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ:

**ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 26/2025
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία"**

Το παρόν πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται στην Καλλιθέα Αττικής, σήμερα, Πέμπτη 19 Ιουνίου 2025, στην έδρα της Εταιρείας, Αργυρουπόλεως 2^Α, και ώρα 18.30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παράγραφος 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα από:

Θεόδωρο Φέσσα

Ευτυχία Κουτσουρέλη

Απόστολο Γεωργαντζή

Μάρκο Μπιτσάκο

Αιμίλιο Γιαννόπουλο

Μαρία Δαμανάκη

Ιωάννα Δρέττα

Παναγιώτη Κυριακόπουλο

Φιλίππα Μιχάλη

Ιωάννη Πανιάρα

Θέμα 1ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 19^{ης} Ιουνίου 2025 με θητεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα το 2028, κατόπιν εισήγησης του κ. Θεοδώρου Φέσσα και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε σε σώμα, όπως παρακάτω:

1. **Θεόδωρος Φέσσας** του [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] –
Πρόεδρος Δ.Σ.- Εκτελεστικό Μέλος.
2. **Ευτυχία Κουτσουρέλη** του [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] – **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.- Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
3. **Μαρία Δαμανάκη** του [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] – **Αντιπρόεδρος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
4. **Απόστολος Γεωργαντζής** του [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Εκτελεστικό Μέλος.

5. **Μάρκος Μπιτσάκος** του [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Μέλος.

6. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

7. Ιωάννα Δρέττα ΤΟΥ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[Redacted] – Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό
Μέλος.

8. Παναγιώτης Κυριακόπουλος ΤΟΥ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[Redacted] – Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό
Μέλος.

9. Φιλίππα Μιχάλη του [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ. – Ανεξάρτητο - Μη

10. Ιωάννης Πανιάρας ΤΟΥ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

Θέμα 2ο : Εκπροσώπηση της Εταιρείας

[REDACTED]

114

[REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Θέμα 3ο: Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου

Βάσει της από 19-6-2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε:

- α) η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
- β) η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη,
- γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρ. 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τριετής θητεία από της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2028.

Σε συνέχεια των ως άνω αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ, του ν. 4449/2017 σε συνδυασμό με τις υπ' αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 και 1508/17-7-2020 εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με την από 15-5-2025 εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία επισυνάπτεται στο φάκελο πρακτικών, η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από τα πιο κάτω Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Φιλίππα Μιχάλη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, διαθέτουν, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ο κ. Αιμίλιος Γιαννόπουλος, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου με τη σύνθεση αυτή δύναται να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρ. 44 του ν. 4449/2017.

Σε συνέχεια της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή Ελέγχου θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου και των μελών της.

.....
Το πρακτικό υπογράφηκε από το σύνολο των μελών όπως ακολουθεί :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΕΣΣΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝ/ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ _____

ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΕΤΤΑ _____

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ _____

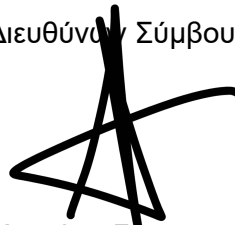
ΦΙΛΙΠΠΑ ΜΙΧΑΛΗ _____

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΙΑΡΑΣ _____

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών του ΔΣ

Αυθημερόν,

Ο Διευθύνων Σύμβουλος



Απόστολος Γεωργαντζής

Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία
δ.τ. Quest Holdings
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 2Α – 17676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 211 9991000 – ΦΑΧ 211 9994530
ΑΦΜ 094155882 – ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 121763701000