

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 912

Στα Οινόφυτα Βοιωτίας σήμερα Τρίτη, 03 Αυγούστου 2021 και ώρα 14.00 στην έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFILA.E." και στα γραφεία της που βρίσκονται στο 56^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, Οινόφυτα Βοιωτίας, συνήλθε σε καθολική έκτακτη αυτόκλητη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με τα ακόλουθο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Θέμα Μόνο: Εισήγηση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σχετικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4706/2020.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- 1) Άρις Τζιρακιάν του Λυμπαρέτ,
- 2) Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι,
- 3) Ανούς Τζιρακιάν του Κρικόρ,
- 4) Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου,
- 5) Κασπάρ Μπατανιάν του Καραμπέτ,
- 6) Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου,
- 7) Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όλα τα μέλη ομόφωνα συμφώνησαν στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων και συνακόλουθα το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν προχωρήσει, διόρισε ομόφωνα ως γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασεως το μέλος του Δ.Σ., κα Ειρήνη Κεβορκιάν.

Μετά την ανάγνωση της ημερήσιας διάταξης το Δ.Σ. προχώρησε στην εξέταση του κάτωθι μοναδικού θέματος ως κάτωθι.

Θέμα Μόνο: Εισήγηση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σχετικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4706/2020.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναγιγνώσκει την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με την οποία προτείνεται η εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη, το οποίο θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ,
2. Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι,
3. Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου,
4. Ευαγγελία Αργυροπούλου του Κωνσταντίνου,
5. Κασπάρ Μπατατιάν του Καραμπέτ,
6. Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου,
7. Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου,

Οι κ.κ. Άρις Τζιρακιάν και Λυμπαρέτ Τζιρακιάν, αποτελούσαν στο παρελθόν τα εκτελεστικά μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, με μακρόχρονη παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Από τη θητεία τους αυτή, έχουν αποκτήσει τεράστια εμπειρία στη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων και αποδεδειγμένα διαθέτουν τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την προτεινόμενη προς έγκριση Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δηλαδή, επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου. Επιπλέον στο πρόσωπο τους δεν συντρέχει το κώλυμά του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020. Αντίστοιχες προϋποθέσεις συγκεντρώνουν και τα υπόλοιπα προτεινόμενα μέλη.

Εκ των ανωτέρω προτεινόμενων μελών, προτείνεται να οριστούν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οι κ.κ. Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου και Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020, καθόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, ήτοι: (i) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (ii) δεν έχουν οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται στο άρθρο 9 ν. 4706/2020.

Επίσης, υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο που δεν υπολείπεται του (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 3 του ν 4706/2020) και ο συνολικός αριθμός των προτεινόμενων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν υπολείπεται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του (άρθρο 5 παρ.2 του ν 4706/2020).

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ως άνω εισήγησή της, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε τα εξής, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης των υποψήφιων μελών, βάσει των δημοσιευμένων βιογραφικών τους και των λοιπών διαθέσιμων στοιχείων:

α) τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης, την έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και τη δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του

εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

γ) η προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) έκαστο εκ των προτεινόμενων ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Επισημαίνεται, ότι εκ των προτεινόμενων μελών, οι κ.κ. Άρις Τζιρακιάν, Λυμπαρέτ Τζιρακιάν, Ειρήνη Κεβορκιάν, Κασπάρ Μπατανιάν, Νικόλαος Κοντόπουλος και Γεώργιος Γκουζούλης, των οποίων προτείνεται η επανεκλογή, έχουν ήδη διατελέσει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχουν ευρεία γνώση επί των δραστηριοτήτων, των επιμέρους οργανωτικών μονάδων, των αναγκών και του τρόπου λειτουργίας της Εταιρείας, μέχρι σήμερα δε, συμμετέχουν ενεργά στην επίλυση των θεμάτων της Εταιρείας συμβάλλοντας με τις γνώσεις και την εμπειρία τους στην ανάπτυξη και περαιτέρω εξέλιξη αυτής, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αναγκαιότητα διατήρησης της θέσης τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας αυτών ως υποψηφίων μελών του νέου προτεινόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Προϋποθέσεις ατομικής καταλληλότητας και αξιοπιστίας συγκεντρώνει, επίσης, και το υποψήφιο νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Ευαγγελία Αργυροπούλου, καθώς διαθέτει αποδεδειγμένη επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, διάθεση επαρκούς χρόνου και έχει πιστοποιήσει την καλή της φήμη το ήθος της.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τα βιογραφικά των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν ως εξής:

Αρις Τζιρακιάν

Έχει κάνει σπουδές Μηχανολογίας και εργάζεται στην Εταιρεία από το 1987. Διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας μέχρι το 2018, ήταν δε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τις 06.07.2021. Επίσης είχε αναλάβει καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της συνδεδεμένη εταιρείας «Europa Profil Αλουμίνιο ΑΒΕ». Από την μακρόχρονη παρουσία του στην Εταιρεία και ειδικότερα την πολυετή θητεία του στο Διοικητικό Συμβούλιο ως εκτελεστικό μέλος αυτού, έχει αποκτήσει τεράστια εμπειρία στην διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και γνώση των επιμέρους τομέων που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η συμβολή του, η αποδεδειγμένη εμπειρία και οι γνώσεις του θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη της Εταιρείας.

Λυμπαρέτ Α. Τζιρακιάν

Είναι απόφοιτος της Σχολής Μεταλλείων- Μεταλλουργών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π), κατέχοντας την εξειδίκευση στις Μεταλλουργικές Διεργασίες, λόγω του ενδιαφέροντός του με το χάλυβα. Έλαβε στη συνέχεια μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο London School of Business & Finance, σε ένα από τα πιο αξιόλογα Πανεπιστήμια του κλάδου του, σύμφωνα με τους Financial Times. Το Αντικείμενο σπουδών του αποτέλεσαν τα Χρηματοοικονομικά (Finance), λαμβάνοντας εξειδίκευση στη Διαχείριση του Ρίσκου (Risk Management). Εργάζεται στην εταιρία από το 2007, όπου 5 χρόνια αργότερα, ανέλαβε τη θέση του διευθυντή παραγωγής και από το 2015 έως και το 2017 με εμπορικό προσανατολισμό, ανέλαβε τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου στην Εταιρεία. Από το 2018 εκτελεί χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου με πλήρη εποπτεία όλων τμημάτων της Εταιρείας ενώ από το 2020 ανέλαβε και θέση Αντιπροέδρου του Δ.Σ. . Παράλληλα από το 2013 έως το 2019 κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρία Profil Accessories A.E., ενώ μεταξύ των ετών 2018 -2019 είχε αναλάβει και χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρεία Europa Profil Αλουμίνιο ΑΒΕ.

Ειρήνη Κεβορκιάν

Αποφοίτησε από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Deree College με πτυχίο στην διοίκηση επιχειρήσεων (Management and Organizational Behavior). Συνέχισε τις σπουδές της στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου το 1999 αποφοίτησε με MBA από το University of Hull. Από τον Σεπτέμβριο του 1999 εργάζεται στον Όμιλο Τζιρακιάν ως Διευθύντρια Προμηθειών.

Κασπάρ Μπατατιάν

Αποφοίτησε από την Ανωτέρα Σχολή Μηχανικών Αεροσκαφών, διαθέτει γνώσεις οικονομικών. Είναι επιχειρηματίας με μακρά εμπειρία και δραστηριοποίηση στη βιομηχανία και εμπορία τροφίμων.

Ευαγγελία Αργυροπούλου

Είναι απόφοιτος της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π). Έλαβε στη συνέχεια μεταπτυχιακή εκπαίδευση από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ωκεανογραφία του καθώς και από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Marketing & Επικοινωνία». Έχει λάβει υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) τόσο το 2009 όσο και το 2015. Στον εργασιακό τομέα, έχει μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα του Marketing και της Επικοινωνίας καθώς και των σύγχρονων μορφών Marketing (Social Media, ψηφιακό περιβάλλον και ψηφιακά μέσα προβολής) ενώ επιπλέον έχει δραστηριοποιηθεί και στο αντικείμενο των βασικών σπουδών της ως Τοπογράφος Μηχανικός.

Γεώργιος Γκουζούλης

Είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ομιλεί τρεις γλώσσες, Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Είναι επιχειρηματίας με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και εμπορία βιομηχανικών μηχανημάτων αντιπροσωπεύοντας παράλληλα μεγάλους οίκους του

εξωτερικού. Διαθέτει επαρκείς γνώσεις στον τομέα της βιομηχανίας σωλήνων μορφής στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Νικόλαος Κοντόπουλος

Είναι απόφοιτος του Boston University με πτυχία (BSc) στα οικονομικά και την πληροφορική. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Masters) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Northeastern University της Βοστώνης. Έχει εργαστεί στον ξενοδοχειακό κλάδο και στο χώρο της πληροφορικής.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδεχόμενο την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποφασίζει ομόφωνα:

α) να εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία στη συνέχεια θα ορίσει τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020, ως ακολούθως:

1. **Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ**
2. **Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι**
3. **Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου**
4. **Ευαγγελία Αργυροπούλου του Κωνσταντίνου**
5. **Κασπάρ Μπατανιάν του Καραμπέτ**
6. **Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου**
7. **Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου**

β) να εισηγηθεί κατόπιν σχετικού ελέγχου που πραγματοποίησε, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, τον ορισμό ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, που πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, τους εξής:

1. **Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
2. **Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ κ.κ. Νικόλαος Κοντόπουλος και Γεώργιος Γκουζούλης διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία . Ειδικότερα, ο κ. **Νικόλαος Κοντόπουλος** είναι απόφοιτος του Boston University με πτυχία (BSc) στα οικονομικά και την πληροφορική, είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Masters) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Northeastern University της Βοστώνης, έχει δε εργαστεί στον ξενοδοχειακό κλάδο και στο χώρο της πληροφορικής. Ο κ. **Γεώργιος Γκουζούλης** είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ομιλεί τρεις γλώσσες, Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά, είναι επιχειρηματίας με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και εμπορία βιομηχανικών μηχανημάτων αντιπροσωπεύοντας παράλληλα μεγάλους οίκους του εξωτερικού ενώ διαθέτει επαρκείς γνώσεις στον τομέα της βιομηχανίας σωλήνων μορφής στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως, και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020 η ως άνω ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει:

- α) την αιτιολόγηση της πρότασης των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
 - β) το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και,
 - γ) τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας των μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, και,
- αναφορικά με τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, θα

αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας www.tzirakian.com είκοσι (20) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Ειδικότερα, το κείμενο της εν λόγω απαιτούμενης ενημέρωσης των μετόχων από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4706/2020, αποφασίζεται ως εξής:

**“ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ**

Άρθρο 18 § 1 του Ν. 4706/2020

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» (εφεξής «η Εταιρεία») λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να πληροί τις απαιτήσεις του Νόμου 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή των ακόλουθων προσώπων ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

Άρις Τζιρακιάν

Έχει κάνει σπουδές Μηχανολογίας και εργάζεται στην Εταιρεία από το 1987. Διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας μέχρι το 2018, ήταν δε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τις 06.07.2021. Επίσης είχε αναλάβει καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της συνδεδεμένης εταιρείας «Europro Profil Αλουμίνιο ΑΒΕ». Από την μακρόχρονη παρουσία του στην Εταιρεία και ειδικότερα την πολυετή θητεία του στο Διοικητικό Συμβούλιο ως εκτελεστικό μέλος αυτού, έχει αποκτήσει τεράστια εμπειρία στην διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και γνώση των επιμέρους τομέων που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η συμβολή του, η αποδεδειγμένη εμπειρία και οι γνώσεις του θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη της Εταιρείας.

Λυμπαρέτ Α. Τζιρακιάν - Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος

Είναι απόφοιτος της Σχολής Μεταλλείων- Μεταλλουργών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π), κατέχοντας την εξειδίκευση στις Μεταλλουργικές Διεργασίες, λόγω του ενδιαφέροντός του με το χάλυβα. Έλαβε στη συνέχεια μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο London School of Business & Finance, σε ένα από τα πιο αξιόλογα Πανεπιστήμια του κλάδου του, σύμφωνα με τους Financial Times. Το Αντικείμενο σπουδών του αποτέλεσαν τα Χρηματοοικονομικά (Finance), λαμβάνοντας εξειδίκευση στη Διαχείριση του Ρίσκου (Risk Management). Εργάζεται στην εταιρία από το 2007, όπου 5 χρόνια αργότερα, ανέλαβε τη θέση του διευθυντή παραγωγής και από το 2015 έως και το 2017 με εμπορικό προσανατολισμό, ανέλαβε τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου στην Εταιρεία. Από το 2018 εκτελεί χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου με πλήρη εποπτεία όλων τμημάτων της Εταιρείας ενώ από το 2020 ανέλαβε και θέση Αντιπροέδρου του Δ.Σ. . Παράλληλα από το 2013 έως το 2019 κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρία Profil Accessories A.E., ενώ μεταξύ των ετών 2018 -2019 είχε αναλάβει και χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρεία Europro Profil Αλουμίνιο ΑΒΕ.

Ειρήνη Κεβορκιάν

Αποφοίτησε από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Deree College με πτυχίο στην διοίκηση επιχειρήσεων (Management and Organizational Behavior). Συνέχισε τις σπουδές της στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου το 1999 αποφοίτησε με MBA από το University of Hull. Από τον Σεπτέμβριο του 1999 εργάζεται στον Όμιλο Τζιρακιάν ως Διευθύντρια Προμηθειών.

Κασπάρ Μπατασιάν

Αποφοίτησε από την Ανωτέρα Σχολή Μηχανικών Αεροσκαφών, διαθέτει γνώσεις οικονομικών. Είναι επιχειρηματίας με μακρά εμπειρία και δραστηριοποίηση στη βιομηχανία και εμπορία τροφίμων.

Ευαγγελία Αργυροπούλου

Είναι απόφοιτος της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π). Έλαβε στη συνέχεια μεταπτυχιακή εκπαίδευση από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ωκεανογραφία του καθώς και από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Marketing & Επικοινωνίας». Έχει λάβει υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) τόσο το 2009 όσο και το 2015. Στο εργασιακό τομέα, έχει μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα του Marketing και της Επικοινωνίας καθώς και των σύγχρονων μορφών Marketing (Social Media, ψηφιακό περιβάλλον και ψηφιακά μέσα προβολής) ενώ επιπλέον έχει δραστηριοποιηθεί και στο αντικείμενο των βασικών σπουδών της ως Τοπογράφος Μηχανικός.

Γεώργιος Γκουζούλης - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ομιλεί τρεις γλώσσες, Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Είναι επιχειρηματίας με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και εμπορία βιομηχανικών μηχανημάτων αντιπροσωπεύοντας παράλληλα μεγάλους οίκους του εξωτερικού. Διαθέτει επαρκείς γνώσεις στον τομέα της βιομηχανίας σωλήνων μορφής στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Νικόλαος Κοντόπουλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Είναι απόφοιτος του Boston University με πτυχία (BSc) στα οικονομικά και την πληροφορική. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Masters) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Northeastern University της Βοστώνης. Έχει εργαστεί στον ξενοδοχειακό κλάδο και στο χώρο της πληροφορικής.

Αναφορικά με τα ανωτέρω δυο υποψήφια Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι όλα πληρούν τα κριτήρια Ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 του νέου Νόμου 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα. Επιπρόσθετα, η εκλογή τους ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

προτείνεται καθώς όλοι βάσει βιογραφικού διαθέτουν εξαιρετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, πολυετή εργασιακή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, ανεξαρτησία κρίσης και διάθεση επαρκούς χρόνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας που υποβάλλεται προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται για πενταετή θητεία που αρχίζει από την επόμενη ημέρα από τη Γενική Συνέλευση και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, αφού το παρόν πρακτικό καθαρογράφηκε στα Βιβλία Πρακτικών, αναγνώσθηκε, επικυρώθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο, και υπογράφηκε από όλα τα παρόντα μέλη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση αντιγράφων του, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άρις Λ. Τζιρακιάν

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Λυμπαρέτ Α. Τζιρακιάν

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ειρήνη Κεβορκιάν

Κασπάρ Μπατασιάν

Ανούς Κ. Τζιρακιάν

Νικόλαος Κοντόπουλος

Γεώργιος Γκουζούλης