

Ενημέρωση των μετόχων από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020 ως προς κάθε υποψήφιο μέλος προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της 1^{ης} Ιουνίου 2021

Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 1^{ης} Ιουνίου 2021, προτείνονται ως υποψήφιοι με τετραετή θητεία οι παρακάτω:

- 1. Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου**
- 2. Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος**
- 3. Γεώργιος Μουρελάτος του Αποστόλου**
- 4. Καντίμ Αμπντουλά Σαϊντ Φαρίς Αλντερέι (Khedaim Abdulla Saeed Faris Alderei) του Αμπντουλά (Abdulla)**
- 5. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 6. Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή του Σπύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 7. Τανισκίδης Γεώργιος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Στο πλαίσιο θετικής εισήγησής μας για τη θέση της υποψηφιότητας των ανωτέρω προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ακολουθεί ενημέρωση για το κάθε υποψήφιο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020.

Νικόλαος Λούλης

Ο Νικόλαος Λούλης διατελεί από το 2010 Πρόεδρος του ΔΣ της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ καθώς και των θυγατρικών εταιριών του ομίλου Λούλη, ενώ είναι Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Αλευροβιομηχάνων καθώς και Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Για το λόγο αυτό, διαθέτει αποδεδειγμένα μακρά εμπειρία σε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας και η παρουσία του στο Διοικητικό Συμβούλιο κρίνεται ότι θα συμβάλει ιδιαίτερα θετικά στις μακροπρόθεσμες προοπτικές και στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της Εταιρείας.

Με βάση τα ανωτέρω, αιτιολογείται πλήρως η θέση υποψηφιότητας του κ. Λούλη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και διαπιστώνεται ότι ο κ. Λούλης διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου.

Νικόλαος Φωτόπουλος

Ο Νικόλαος Φωτόπουλος είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών Αθηνών (1983) και κάτοχος MBA από το Universitaet Mannheim της Γερμανίας (1986). Το 1992 ανέλαβε τη θέση του Υπευθύνου Υποκαταστήματος Αθηνών στην εταιρεία ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. και στη συνέχεια το 1996 έγινε Οικονομικός Διευθυντής της ίδιας εταιρείας. Από το 1999 διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. μέχρι το 2004, όπου και η εταιρεία απορροφήθηκε από την μητρική ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Από το 2001 μέχρι και σήμερα είναι Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου Λούλη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τα ανωτέρω καταδεικνύουν μακρά εμπειρία και δεξιότητα στον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας και αιτιολογούν τη θέση της υποψηφιότητας του κ. Φωτόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Με βάση τα ανωτέρω, διαπιστώνεται επίσης ότι ο κ. Φωτόπουλος διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, , εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου.

Γεώργιος Μουρελάτος

Ο Γεώργιος Μουρελάτος, κατά την διάρκεια της μέχρι σήμερα σταδιοδρομίας του, τόσο στον Τραπεζικό κλάδο όσο και σε αυτό των Τροφίμων, υπηρέτησε σε ανώτερες και ανώτατες θέσεις ευθύνης. Συγκεκριμένα, έχει διατελέσει Προϊστάμενος Κεντρικού Λογιστηρίου Διοίκησης στην Τράπεζα Κρήτης (1980-1992), Γενικός Διευθυντής στους Μύλους Αγίου Γεωργίου (2000- 2004), Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Εταιρειών Λούλη (2004-2007) και Γενικός Διευθυντής της Μ.Κ.Ο. Γραμμή Ζωής (2008-2009). Από το 2011 έως και σήμερα παρέχει υπηρεσίες ως σύμβουλος – εσωτερικός συνεργάτης στην Eurobank Α.Ε. Από το 2013 έως και σήμερα παρέχει υπηρεσίες ως μέλος του Δ.Σ. στην ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε., ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, καθώς και ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Με βάση την ανωτέρω εκτενή εμπειρία καταδεικνύεται ότι ο κ. Μουρελάτος είναι σε θέση να αποτελέσει πολύτιμη παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και ως εκ τούτου κρίνεται αιτιολογημένη η θέση της υποψηφιότητάς του σε αυτό. Συναφώς, και εν πολλοίς για τους ίδιους λόγους, διαπιστώνεται ότι ο κ. Μουρελάτος διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου.

Καντίμ Αμπντουλά Σαϊντ Φαρίς Αλντερέι (Khedaim Abdulla Saeed Faris Alderei)

Ο Η.Ε. Khedaim Abdulla Al Derei είναι εξουσιοδοτημένο μέλος του Υπουργείου Εξωτερικών και είναι υπεύθυνος για τις εμπορικές επιχειρήσεις στο ιδιωτικό γραφείο του Η.Η. Sheikh Hamdan Bin Zayed Al Nahyan. Έχει πάνω από 28 χρόνια εμπειρίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα όπου κατείχε ανώτερες θέσεις στον διπλωματικό τομέα των ΗΑΕ. Ο Η.Ε. Khedaim Abdulla Al Derei είναι επίσης Αντιπρόεδρος και Συνιδρυτής της Al Dahra Holding και Γενικός Διευθυντής της Al Ain Holding. Ο Η.Ε. Khedaim έχει τη γενική ευθύνη να διασφαλίσει ότι η επιχειρηματική στρατηγική ευθυγραμμίζεται με τους στόχους των μετόχων και του Δ.Σ. Ξεκίνησε την καριέρα του, δουλεύοντας στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ, με αποσπάσεις στις Πρεσβείες των ΗΑΕ στην Ουάσιγκτον, τις ΗΠΑ και τη Βηρυτό του Λιβάνου, όπου κατείχε την θέση του Πρώτου Γραμματέα. Στη συνέχεια ο Η.Ε. Khedaim, διορίστηκε πληρεξούσιος Υπουργός στο Υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα με τα παραπάνω καθήκοντά του, έγινε και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Ιδιωτικού Γραφείου Η.Η. Sheikh Hamdan Bin Zayed Al Nahyan, το οποίο πρώτα μετονομάστηκε σε γραφείο Πρωθυπουργού και μετά σε Υπουργείο Εξωτερικών. Αφού αποχώρησε από το Υπουργείο Εξωτερικών, διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος στο Ιδιωτικό Γραφείο Η.Η. Sheikh Hamdan Bin Zayed Al Nahyan. Σε αυτόν τον ρόλο, ήταν υπεύθυνος για τον συντονισμό όλων των ιδιωτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων και δραστηριοτήτων της Αυτού Υψηλότητας. Ο Η.Ε. Khedaim έχει έναν αριθμό εξωτερικών προεδριών, οι οποίες περιλαμβάνουν: The Sheikh Zayed Private Academies για αγόρια και κορίτσια, Agility Abu Dhabi PJSC και Agricost SA (Ρουμανία). Είναι επίσης Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου (Αίγυπτος) και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του International Capital Trading. Είναι μέλος των Δ.Σ. ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών εταιρειών. Αυτές περιλαμβάνουν την Εθνική Εταιρεία Επενδύσεων, το Πανεπιστήμιο του Abu Dhabi, Tristar Transports LLC και UAE Red Crescent. Ο Η.Ε. Khedaim είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο στην Ουάσιγκτον, ΗΠΑ και Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις από το Λιβανέζικο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Λιβάνου. Έχει επίσης παρακολουθήσει διάφορα εκτελεστικά προγράμματα διαχείρισης σε κορυφαία ιδρύματα όπως το Harvard Business School στη Βοστώνη των ΗΠΑ.

Η ως άνω εκτενής εμπειρία καθώς και διεθνής έκθεση του Η.Ε. Khedaim Abdulla Al Derei κρίνεται ως πολύτιμη για τους σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και καθιστά αιτιολογημένη την θέση υποψηφιότητας του ιδίου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Διαπιστώνεται επίσης και για τον ίδιο η ύπαρξη των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Ανδρέας Κουτούπης

Ο Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από τον Ιούνιο του 2018 και Ορκωτός - Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής, ιδρυτής και Πρόεδρος της εταιρείας KnR Governance, Risk, Compliance and Internal Audit Services με βασικό αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και την Επιμόρφωση Στελεχών Επιχειρήσεων. Εργάστηκε ως Director – Επικεφαλής των Υπηρεσιών Εταιρικής Διακυβέρνησης, Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου (Director) της εταιρείας Mazars, Greece για περισσότερα από δέκα χρόνια. Επίσης, εργάστηκε ως Ανώτερος Διευθυντής (Senior Manager) στο τμήμα Παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου της PricewaterhouseCoopers Ελλάδος για περισσότερα από δέκα χρόνια. Η εμπειρία του προέρχεται κυρίως από τον χρηματοπιστωτικό τομέα όπου έχει συνεργαστεί σχεδόν με όλες τις μεγάλες τράπεζες στην Ελλάδα και στις θυγατρικές τους στα Βαλκάνια σε Έργα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου, όπως επίσης και από τις Συνεταιριστικές Τράπεζες, τα Ιδρύματα Πληρωμών, τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας και τους Δήμους που είχε συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό Εσωτερικών Ελέγχων τα τελευταία δέκα χρόνια. Είχε συμμετοχή σε ελεγκτικά και συμβουλευτικά έργα σε πάνω από 200 επιχειρήσεις και οργανισμούς τα τελευταία 22 χρόνια από όλους τους κλάδους (κυρίως Τράπεζες, Μονάδες Υγείας, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες κ.λ.π.) σε 19 χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Τουρκία, FYROM, Μεγάλη Βρετανία, Ουκρανία, Πολωνία, Ολλανδία, Δανία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Νιγηρία, Σιέρρα Λεόνε και Γουινέα). Διαθέτει εκτενέστατη εμπειρία σε θέματα επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου σε 23 χώρες. Είναι Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (MSc in Shipping), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών - Μεταπτυχιακό Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (NAME) και τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μεταπτυχιακό Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA)), στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, όπως και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Από τον Οκτώβριο του 2014 εργάζεται ως Συνεργαζόμενος Καθηγητής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ελλάδας στη Θεματική Ενότητα ΔΕΟ25 – Λογιστική, ενώ έχει εργαστεί ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Κρήτης (νυν Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο). Από το 2015 διδάσκει Διαχείριση Κινδύνων στο IESEG Business School (Paris, France) (MSc in Accounting, Audit & Control). Επίσης, είναι Επιστημονικός Συνεργάτης – Διδάσκων σε Σεμινάρια Εσωτερικού και Οικονομικού Ελέγχου Δημοσίων Οργανισμών και άλλα σχετικά σεμινάρια στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Αθήνα και Θεσσαλονίκη). Είναι κάτοχος πτυχίου Δημόσιας Διοίκησης (Πάντειο Πανεπιστήμιο) με Άριστα, Μεταπτυχιακού στον Εσωτερικό Έλεγχο και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Cass Business School, City University, London-UK) με Διάκριση στην Διατριβή του, Διδακτορικού Διπλώματος στην Εταιρική Διακυβέρνηση και τον Εσωτερικό Έλεγχο (Πάντειο Πανεπι-

στήμιο) με Άριστα, καθώς επίσης Ορκωτός Εσωτερικός Ελεγκτής (Chartered Internal Auditor - CMIIA) και πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (Certified Internal Auditor - CIA, Certified Internal Controls Auditor - CICA, Certified in Control Self Assessment – CCSA, Certified in Risk Management Assurance – CRMA, Certified Controls Specialist - CCS). Επίσης, έχει πιστοποιηθεί ως Internal Audit Quality Assessment Validator από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (The IIA-Inc.) Κατέχει Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτέχνη Α΄ Τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Έχει βραβευθεί με το Michael J. Barrett Award από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών το 2005 και από Ιταλικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών το 2006 για την Διδακτορική του Διατριβή στην Εταιρική Διακυβέρνηση και τον Εσωτερικό Έλεγχο, ενώ έχει λάβει πλήθος ακόμη υποτροφιών και βραβείων για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική του δραστηριότητα. Είναι μέλος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ) στο οποίο υπηρέτησε ως εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. από το 2005 έως το 2013. Επίσης, είναι μέλος στο Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών της Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας (από το 1996), είναι Γενικός Γραμματέας στο Δ.Σ. του Συνδέσμου Επενδυτών & Διαδικτύου υπεύθυνος για τα θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης (από το 2011), μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εκπρόσωπος του ΣΕΔ) και μέλος της Ομάδας Εργασίας του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) για την Εταιρική Διακυβέρνηση στις Μη Εισηγμένες Επιχειρήσεις, του Διεθνούς και Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης (ACFE και HACFE), έχει διατελέσει Μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (2007-2016) - συμμετείχε ως εκπρόσωπος του ανωτέρω φορέα στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Υπουργείου Παιδείας (από το 2011 μέχρι το 2014) και της επιτροπής Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρου (από το 2011 - σήμερα)). Έχει συμμετάσχει έπειτα από επιλογή ως μέλος της Επιτροπής Ακαδημαϊκών Σχέσεων του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Academic Relations Committee, The IIA – Inc.), ενώ από το 2011 έχει ορισθεί ως εκπρόσωπος του Institute for Internal Controls (USA) για Ελλάδα και Κύπρο υπεύθυνος για τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις Certified Internal Controls Auditor (CICA) και Certified Controls Specialist (CCS). Τέλος, είναι μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας Nomisma, Ανεξάρτητο και Μη Εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών Μύλοι Λούλη, Εκδόσεις Λιβάνης και Αφοι Κορδέλλου, όπως επίσης Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου των εταιρειών ΙΑΣΩ, ΑΕΓΕΚ, Βιοτέρ, ΛΑΝΑΚΑΜ και του Δεύτερου Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως Βορείου Ελλάδος και Θεσσαλίας ΣΥΝ.ΠΕ., ενώ έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του FFGROUP και της μη εισηγμένης εταιρείας Οίνος, ενώ έχει διατελέσει μέλος σε αρκετές Επιτροπές Ελέγχου Δημόσιων Μονάδων Υγείας όπως αυτές συστάθηκαν και λειτουργούν σύμφωνα με τον Νόμο 4025 / 2011. Τέλος, είχε συμμετοχή στα Δ.Σ. και στις Επιτροπές της Alpha Bank οριζόμενος ως Monitoring Trustee από την DG Comp κατά τα έτη 2013-15.

Η ως άνω μακρά ακαδημαϊκή και επαγγελματική δραστηριότητα του κ. Κουτούπη αιτιολογεί την θέση υποψηφιότητας του ιδίου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ διαπιστώνεται επίσης και για τον ίδιο η ύπαρξη των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Διαπιστώνεται επίσης ότι ο κ. Κουτούπης είναι ανεξάρτητος, κατά την έννοια του α. 9 Ν. 4706/2020, ελλείψει σχέσεων εξάρτησης όπως ορίζονται στο ίδιο άρθρο.

Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή

Η Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή είναι Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Από της κτήσεως της ιδιότητος της δικηγόρου το έτος 1983 μέχρι και σήμερα, που είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, ασκεί – παράλληλα με την κατωτέρω περιγραφόμενη δραστηριοποίησή της ως νομική σύμβουλος σε ελληνικές εμπορικές εταιρείες – ελεύθερη (μάχιμη) δικηγορία. Μέχρι το έτος 1999 υπήρξε συνεργάτης σε άλλα δικηγορικά γραφεία και από το 1999 μέχρι και σήμερα, λειτουργεί το προσωπικό δικηγορικό της γραφείο, με την επωνυμία «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΕΛΑΝΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ», με ευρύ αντικείμενο δραστηριοποίησης σε ποικίλους κλάδους του δικαίου (εμπορικό δίκαιο, αστικό δίκαιο, ιατρικό δίκαιο, φορολογικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο). Έχει διατελέσει νομική σύμβουλος πάρα πολλών εταιρειών κάθε μορφής, κυρίως όμως ανωνύμων εταιρειών, εισηγμένων και μη (ενδεικτικά των εταιρειών: «ΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.», «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.», «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΞΟΥΡΗ ΤΟΥΡΣ Α.Ε.», «ΣΕΛΕΚΤΙΒ ΟΤΕΛΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ», «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – DOCTORS' HOSPITAL», «STARLET ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΒΟΥΛΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «OBESITY TREATMENT CORPORATION – ΥΛΙΚΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.», «SKYBAY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κ.λ.π.), τις οποίες, κατά περίπτωση, έχει εκπροσωπήσει και ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων. Έχει διατελέσει εξωτερικός συνεργάτης του «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» (Ιανουάριος 1997 - Δεκέμβριος 2002) και Νομική Σύμβουλος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Εκδοτών – Βιβλιοπωλών (ΠΟΕΒ) (Ιανουάριος 1993 - Ιούνιος 2002) και με αυτή της την ιδιότητα, μετείχε ενεργά στη δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ.), το έτος 1994, με σκοπό του την ενίσχυση και προώθηση του βιβλίου στην Ελλάδα. Έχει διατελέσει εξωτερικός συνεργάτης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Ιανουάριος 1992 – Μάιος 1996) σε υποθέσεις ακινήτων και κατ' ανάθεση ως νομικός παραστάτης αυτής σε πολλές δικαστικές υποθέσεις της. Είναι κάτοχος

πτυχίου Νομικής από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ομιλεί την Αγγλική και την Ιταλική γλώσσα

Με βάση την ως άνω βαθιά κατάρτιση και εμπειρία, κρίνεται ότι η κ. Καπελάνου – Αλεξανδρή μπορεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συνεισφέρει σημαντικά στις εργασίες του τελευταίου, και ως εκ τούτου διαπιστώνεται ως αιτιολογημένη η πρόταση της υποψηφιότητάς της. Επιπλέον, διαπιστώνεται και για την ίδια η ύπαρξη των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Διαπιστώνεται επίσης ότι η κ. Καπελάνου είναι ανεξάρτητη, κατά την έννοια του α. 9 Ν. 4706/2020, ελλείψει σχέσεων εξάρτησης όπως ορίζονται στο ίδιο άρθρο.

Τανισκίδης Γεώργιος

Διαθέτοντας εμπειρία 30 ετών στον τραπεζικό χώρο, ο κ. Γεώργιος Τανισκίδης κατέχει τη θέση του Προέδρου της Optima bank, με προηγούμενη σταδιοδρομία ως συνεργαζόμενος δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο Rogers & Wells στη Νέα Υόρκη, στη Motor Oil Ελλάς, στη Xiosbank, ως Επικεφαλής Consumer Business Group και Branch Network και, κατόπιν της εξαγοράς της από την Τράπεζα Πειραιώς, ως Γενικός Διευθυντής και στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού. Από το 2002 έως τον Ιούνιο 2010, υπό την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Millennium bank Ελλάδος, ο κ. Τανισκίδης οδήγησε την Τράπεζα στην υλοποίηση των στόχων της πολύ νωρίτερα του αναμενομένου. Στο ίδιο διάστημα ηγήθηκε της εξαγοράς τραπεζικού ιδρύματος στην Τουρκία που μετονομάστηκε σε Millennium bank Turkey και διετέλεσε μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου. Από το 2003 έως το 2005, διετέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Visa International Europe. Σήμερα είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Επιτέλεσε καθοριστικό ρόλο στην εξαγορά της Marfin Bank Ρουμανίας (νυν VISTA BANK). Οραματίστηκε επίσης τη δημιουργία μίας τράπεζας χωρίς βεβαρυμένο ιστορικό στην Ελλάδα. Επεδίωξε τον στόχο του και τελικά πέτυχε την εξαγορά της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος (νυν Optima bank). Ο κ. Τανισκίδης είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου αποφοίτησε πρώτος τη τάξει, και Master of Laws (LL.M.) από τη Νομική Σχολή του University of Pennsylvania.

Η ως άνω επιτυχημένη σταδιοδρομία και κατάρτιση κρίνεται ότι αιτιολογεί τη θέση της υποψηφιότητάς του κ. Τανισκίδη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπου και αναμένεται ότι θα έχει πολύτιμη συμβολή στις εργασίες του. Διαπιστώνεται επίσης και για τον ίδιο η ύπαρξη των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης

συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Διαπιστώνεται επίσης ότι ο κ. Τανισκίδης είναι ανεξάρτητος, κατά την έννοια του α. 9 Ν. 4706/2020, ελλείψει σχέσεων εξάρτησης όπως ορίζονται στο ίδιο άρθρο.

Πέραν της ατομικής καταλληλότητας εκάστου μέλους του Δ.Σ., κατά τα ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι και συλλογικά τα μέλη του Δ.Σ., με το συνδυασμό και την πολυμορφία γνώσεων, εμπειρίας, υποβάθρων και φύλου, πληρούν το κριτήριο της ύπαρξης Συλλογικής Καταλληλότητας κατά την έννοια της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, η υποψηφιότητά τους διαπιστώνεται ως σύμφωνη συνολικά με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.loulismills.gr/genikes-synelefeis>).

10/05/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της **ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**