ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ URBAN SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, υπό την ιδιότητά της ως μετόχου που κατέχει άμεσα ποσοστό 12,7637% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ήτοι τουλάχιστον το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προτείνει, σύμφωνα με τα άρθρα 11 παρ. 2β και 36 του Καταστατικού της Εταιρείας, την εκλογή του κ. Ιωάννη Αληγιζάκη, ως εκπροσώπου των μετόχων της μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., στο πλαίσιο της διαδικασίας εκλογής νέων εκπροσώπων των μετόχων μειοψηφίας, κατόπιν της αιτούμενης ανάκλησης των νυν εκπροσώπων της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 7 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η πρόταση εκλογής του Ιωάννη Αληγιζάκη ως νέου μέλους του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. βασίζεται στην πολυετή επαγγελματική του εμπειρία στους τομείς της διαχείρισης φυσικών πόρων, της ενέργειας, των χρηματοοικονομικών, της εταιρικής διοίκησης και της επιχειρηματικής ανάπτυξης καθώς και στην επιστημονική του κατάρτιση δεδομένου ότι είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με σπουδές στον τομέα των Πολιτικών & Νομικών Επιστημών και μεταπτυχιακές σπουδές στο Marketing & Management από πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως αναλυτικά προκύπτει από το Βιογραφικό Σημείωμα του προτεινόμενου υποψηφίου, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι του παρόντος.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης σε εταιρείες και οργανισμούς σημαντικού μεγέθους, με αντικείμενο ιδίως:

- τη στρατηγική διοίκηση και επιχειρησιακή ανάπτυξη,
- την εποπτεία οικονομικών και λειτουργικών διαδικασιών και την άσκηση ανώτατων διοικητικών καθηκόντων,
- την εκπροσώπηση του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών και τη συμμετοχή σε θεσμικά όργανα και διεθνείς οργανισμούς,
- καθώς και την ενασχόληση με ζητήματα που αφορούν την εξέλιξη του ενεργειακού κλάδου και τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας.

Η επαγγελματική του εμπειρία και η γνώση του επί θεμάτων εταιρικής λειτουργίας και στρατηγικής κρίνονται ιδιαιτέρως χρήσιμες για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε..

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ URBAN SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, λαμβάνοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως τα άρθρα 3 (παρ. 1, 2, 3 και 4) και 3Α,
- τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που περιγράφονται στην Πολιτική Υποψηφιοτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.,
- το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

εκτίμησε, βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της, την καταλληλότητα του ανωτέρω υποψηφίου και διαπίστωσε ότι πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε..

Ειδικότερα:

1. Γνώση, εμπειρία και επαγγελματική επάρκεια

Ο υποψήφιος διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, διοικητική ικανότητα και γνώση του επιχειρηματικού και κανονιστικού περιβάλλοντος, καθώς και εμπειρία στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και στην εποπτεία σύνθετων οργανωτικών δομών.

2. Εχέγγυα ήθους και φήμη

Ο υποψήφιος χαίρει καλής φήμης, επαγγελματικής αξιοπιστίας και ακεραιότητας και δεν έχει περιέλθει σε γνώση της προτείνουσας εταιρείας οποιοδήποτε στοιχείο που να υποδηλώνει το αντίθετο ή να δύναται να επηρεάσει αρνητικά την άσκηση των καθηκόντων του ως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ανεξαρτησία κρίσης

Ο υποψήφιος διαθέτει την απαιτούμενη ανεξαρτησία σκέψης και κρίσης, ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά στη λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων και στην εποπτεία της διοίκησης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε..

4. Σύγκρουση συμφερόντων

Δεν υφίστανται, κατά τη γνώση της προτείνουσας εταιρείας, πραγματικές ή δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων που να παρεμποδίζουν την ορθή και ανεξάρτητη άσκηση των καθηκόντων του προτεινόμενου μέλους.

5. Διάθεση επαρκούς χρόνου

Ο υποψήφιος διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο για την ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων του ως μέλους Δ.Σ. και την τυχόν συμμετοχή του σε Επιτροπές του. Επιπλέον, δεν συμμετέχει σε περισσότερα από πέντε (5) Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών ούτε σε περισσότερα των τριών (3) εισηγμένων εταιρειών.

6. Ειδικά κωλύματα

Στο πρόσωπο του προτεινόμενου μέλους δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη κανενός από τα ειδικά κωλύματα που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020 και 11 παρ. 9 του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., καθώς, σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση του ως άνω υποψηφίου, η οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα ΙΙ του παρόντος, δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που να αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας εισηγμένης ή μη καθώς επίσης δεν συνδέεται με συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ούτε είναι με οποιανδήποτε μορφή εργολάβος ή προμηθευτής της Εταιρείας ή μέλος Δ.Σ. ή υπάλληλος επιχείρησης που βρίσκεται σε συναλλακτική σχέση με αυτήν.

7. Συμβολή στη συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Η συμμετοχή του Ιωάννη Αληγιζάκη αναμένεται να ενισχύσει τη συλλογική επάρκεια και πολυμορφία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ιδίως στους τομείς της διαχείρισης φυσικών πόρων, της ενέργειας, των χρηματοοικονομικών, της εταιρικής διοίκησης και της επιχειρηματικής ανάπτυξης, λαμβανομένης υπόψη της πολυετούς διοικητικής και επαγγελματικής εμπειρίας του, μεταξύ άλλων, ως Διευθύνοντος Συμβούλου και, εν συνεχεία, ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΙΝΟΙΛ, καθώς και της μακρόχρονης συμμετοχής του στη διοίκηση του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ). Επιπλέον, μετά την τυχόν εκλογή του προτεινόμενου μέλους Δ.Σ., δεν μεταβάλλονται τα κριτήρια νόμιμης σύνθεσης του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ως προς την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σύμφωνα με το άρθρο 3Α παρ. 3 του Ν. 4706/2020 ούτε ως προς τον ελάχιστο αριθμό ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η εκλογή του Ιωάννη Αληγιζάκη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., εκπροσώπου των μετόχων της μειοψηφίας και παρακαλούμε για τις νόμιμες ενέργειες εκ μέρους της Εταιρείας.

Με τιμή,

Για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ URBAN SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Γ. Περδικάρης
Πρόεδρος Δ.Σ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΗΓΙΖΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΕΠΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

50 χρόνια συνεχούς πορείας στην ΕΛΙΝΟΙΛ. Ηγετική μορφή του Ενεργειακού Κλάδου.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Διευθυντικές και Εμπορικές θέσεις – ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

1975 – 2006

- Μακρά πορεία στην ΕΛΙΝΟΙΛ με εμπειρία στις κρίσιμες οργανωτικές λειτουργίες της Εταιρίας και εξέλιξη έως επικεφαλής όλων των Εμπορικών Διευθύνσεων του Ομίλου.
- Σχεδιασμός και ανάδειξη της εμπορικής στρατηγικής σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρίας.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος - ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

2006 – 2026

- Στρατηγικός σχεδιασμός και ανάδειξη της ΕΛΙΝΟΙΛ σε μια από τις 10 μεγαλύτερες εταιρίες της χώρας.
- Στρατηγικός σχεδιασμός επέκτασης των εμπορικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό.
  Ανάδειξη της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. σε μια από τις 5 μεγαλύτερες εξαγωγικές εταιρίες της χώρας.
- *Στρατηγική ανάπτυξη δικτύου 580 πρατηρίων σε όλη την επικράτεια.*
- *Κύκλος εργασιών 2,7 δις. Πωλήσεις 3.000.000 ΜΤ. Μερίδιο αγοράς 9%.*
- *Στρατηγική Επέκτασης στην Ηλεκτρική Ενέργεια.*
  Στρατηγική Συνεργασία με ΗΡΩΝ.
  Ηλεκτροκίνηση – Ανάπτυξη Δικτύου με ΔΕΗ BLUE.
  Σχεδιασμός Ανάπτυξης ενεργειακών σταθμών (υγρά καύσιμα, υγραέριο, φυσικό αέριο, ηλεκτροκίνηση).
  Σχεδιασμός Ανάπτυξης Ελίν Τεχνικής – Είσοδος στον κατασκευαστικό κλάδο.

ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ

- **Πρόεδρος Δ.Σ. Συνδέσμου Εμπορίας Πετρελαιοειδών ΣΕΕΠΕ.**

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- **Πτυχίο Πολιτικών και Νομικών Επιστημών** – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
- **Master σε Marketing & Management** – North East London University.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

- Στρατηγική Διοίκηση Ενεργειακών Ομίλων.
- Ενεργειακός Μετασχηματισμός – Εναλλακτικά καύσιμα.
- Εμπορία Πετρελαιοειδών Χονδρική – Λιανική.
- Εξαγωγές – Διεθνείς αγορές.
- Εκπροσώπηση Κλάδου – Κανονιστικό Περιβάλλον.
- Δημόσιες Σχέσεις με Πολιτεία – Θεσμικούς Φορείς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΤΗΣ .....

(Άρθρα 11 παρ. 7, 11 παρ. 2β και 36 του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

ΘΕΜΑ 1ο: Ανάκληση των εκπροσώπων των Μετόχων της μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 7 του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Απαιτούμενη απαρτία: _____ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που κατέχουν οι μέτοχοι μειοψηφίας πλέον μίας μετοχής

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων ψήφων

Ο συνολικός αριθμός των μετόχων μειοψηφίας που παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν νομίμως ανήλθε σε ..... που αντιστοιχούν σε ποσοστό ..... του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στο συγκεκριμένο θέμα, δικαίωμα ψήφου είχαν μόνο οι μέτοχοι της μειοψηφίας και όχι το Ελληνικό Δημόσιο και η Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.

Αριθμός ψήφων υπέρ: ....., κατά: ....., αποχή: ..... Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό ..... % επί των έγκυρων ψήφων και η Ειδική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 7 του Καταστατικού, προέβη στην ανάκληση των μη εκτελεστικών μελών, κ.κ. Σκουλαρίκη Παναγιώτη και Μηστριώτη Χρήστο, εκπροσώπων της μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε..

ΘΕΜΑ 2ο: Εκλογή των εκπροσώπων των Μετόχων της μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2β και το άρθρο 36 του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε..

Απαιτούμενη απαρτία: _____ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που κατέχουν οι μέτοχοι μειοψηφίας πλέον μίας μετοχής

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Σχετική πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων ψήφων

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε ..... που αντιστοιχούν σε ποσοστό ..... του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στο συγκεκριμένο θέμα, δικαίωμα ψήφου είχαν μόνο οι μέτοχοι της μειοψηφίας και όχι το Ελληνικό Δημόσιο και η Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.

Αριθμός ψήφων υπέρ: ....., κατά: ....., αποχή: ..... Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό ..... % επί των έγκυρων ψήφων. Καταστατικού και η Ειδική Συνέλευση εξέλεξε τα κάτωθι πρόσωπα, ως εκπροσωπούντα τους μετόχους μειοψηφίας, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.:

1. τον/την *(.....μένει κενό)* ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσώπου της μειοψηφίας, σε αντικατάσταση ανακληθέντος εκπροσώπου της μειοψηφίας.
2. τον/την (.....μένει κενό) ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσώπου της μειοψηφίας, σε αντικατάσταση ανακληθέντος εκπροσώπου της μειοψηφίας.

Η θητεία των ανωτέρω εκλεγέντων μελών είναι τετραετής, αρχόμενη από την ως άνω ημερομηνία εκλογής τους, ήτοι λήγει την .....