

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**της Εταιρίας με την επωνυμία "Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ Α.Ε."**  
**ΑΡ. ΓΕΜΗ 57579604000**

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 8η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4η μ.μ. συνεδρίασε το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την επωνυμία «Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ» Α.Ε. (Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 57579604000, ΑΡΙΘ. ΜΑΕ 378/62/Β/86/1471) στα γραφεία της επί της Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 27 - Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι:

- Αλλαμανή Βικτώρια του Μιλτιάδη
- Αλλαμανής Γεώργιος του Αχιλλέα
- Αλλαμανής Νικόλαος του Μιλτιάδη
- Παπαδοπούλου Ελπίδα του Δημητρίου
- Παπαθανασοπούλου Πολυτίμη του Χρήστου

Με παρόντα 5 εκ των 7 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπήρχε η προβλεπόμενη από το άρθρο 24§2 του Καταστατικού απαρτία και το Δ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα.

Προεδρεύει η πρεσβυτέρα Σύμβουλος κα. Βικτώρια Μ. Αλλαμανή, η οποία ανακοινώνει την Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης που έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ**

**Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου με εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Δ/ντος Συμβούλου και εκπροσώπηση της Εταιρίας**

Η κα. Βικτώρια Αλλαμανή λέει ότι με βάση το Άρθρο 21 του Καταστατικού το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συγκροτηθεί σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους.

Μετά από μυστική ψηφοφορία το Δ.Σ. εκλέγει παμψηφεί ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Νικόλαο Μ. Αλλαμανή και ως Αντιπρόεδρο την κα. Ελπίδα Δ. Παπαδοπούλου.

Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

**Αλλαμανής Νικόλαος του Μιλτιάδη**, γεννηθείς στην Θεσσαλονίκη την 7/8/1949, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Νεοφύτου Βάμβα 29, Τ.Κ. 54250, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΜ. 693016, ΑΦΜ 016029743, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.

**Παπαδοπούλου Ελπίδα του Δημητρίου**, γεννηθείσα στον Ακροπόταμο Περιφ. Ενότητας Θεσσαλονίκης την 5/5/1952, κάτοικος Καλαμαριάς, οδός Καραολή & Δημητρίου 34, Τ.Κ. 55131, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΜ.683927, ΑΦΜ 109756972, Αντιπρόεδρος.

**Κοντογεώργος Γεώργιος του Κωνσταντίνου**, γεννηθείς στις Πηγές Περιφ. Ενότητας Άρτας, την 18/4/1930, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Πολυμνίας 37, Τ.Κ. 15561, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Κ.009798, ΑΦΜ 011090252, Μέλος

**Αλλαμανή Βικτώρια του Μιλτιάδη**, γεννηθείσα στην Θεσσαλονίκη την 19/11/1947, κάτοικος Καλαμαριάς, οδός Παπαπέτρου 23, ΤΚ 55131, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΝ.239008, ΑΦΜ 101251281, **Μέλος**.

**Παπαθανασοπούλου Πολυτίμη του Χρήστου**, γεννηθείσα στην Θεσσαλονίκη την 15/2/1957, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Βασ. Όλγας 249, Τ.Κ. 54655, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΝ.207020, ΑΦΜ 021565000, **Μέλος**.

**Αλλαμανής Γεώργιος του Αχιλλέα**, γεννηθείς στην Θεσσαλονίκη την 14/12/1973, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 65, ΤΚ 15231, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Χ.661868, ΑΦΜ 036705648, **Μέλος**

**Αλλαμανής Μιλτιάδης του Νικολάου**, γεννηθείς στην Θεσσαλονίκη την 26/4/1988, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Νεοφύτου Βάμβα 29, Τ.Κ. 54250, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΝ.693545, ΑΦΜ 133852505, **Μέλος**.

Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού συμβουλίου είναι 5ετής, και θα λήξει την ημέρα της καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί από την Τακτική ή από Έκτακτη Γενική Συνέλευση του έτους 2027.

Το Δ.Σ. ορίζει ομόφωνα ως πληρεξούσιο, εντολοδόχο, αντίκλητο και αντιπρόσωπο της Εταιρίας τον **κ. Νικόλαο Αλλαμανή του Μιλτιάδη** και του παρέχει την γενική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι κάθε τρίτου προσώπου, δεσμεύει την Εταιρία με την υπογραφή του, ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρίας κατά την κρίση του όλες τις πράξεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας, πλην αυτών για τις οποίες βάσει του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρίας απαιτείται συλλογική πράξη και να ορίζει πληρεξουσίους του, καθορίζοντας κάθε φορά το αντικείμενο της πληρεξουσιότητας αυτής.

Ορίζει επίσης ως πληρεξούσιο, εντολοδόχο, αντίκλητο και αντιπρόσωπο της Εταιρίας την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. **κα. Παπαδοπούλου Ελπίδα του Δημητρίου**, κάτοικο Καλαμαριάς, οδός Καραολή & Δημητρίου 34, Τ.Κ. 55131, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΜ.683927 και με ΑΦΜ 109756972, και της παρέχει την γενική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι κάθε τρίτου προσώπου και όπως δεσμεύει την Εταιρία **υπογράφοντας από κοινού με ένα εκ των κατωτέρω προσώπων**:

α) **Αλλαμανή Αλεξάνδρα του Λεάνδρου, σύζυγο Νικολάου Αλλαμανή**, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Νεοφύτου Βάμβα 29, Τ.Κ. 54250, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΜ.659867 και με ΑΦΜ 070778010, ή

β) **Αλλαμανή Μιλτιάδη του Νικολάου**, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Νεοφύτου Βάμβα 29, Τ.Κ. 54250, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΝ.693545 και με ΑΦΜ 133852505, ή

γ) **Αλλαμανή Βικτώρια του Μιλτιάδη**, κάτοικο Καλαμαριάς, οδός Παπαπέτρου 23, ΤΚ 55131, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΝ.239008 και με ΑΦΜ 101251281, ή

δ) **Αλλαμανή Γεώργιο του Αχιλλέα**, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 65, ΤΚ 15231, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό Χ.661868 και με ΑΦΜ 036705648, ή

ε) **Παπαθανασοπούλου Πολυτίμη του Χρήστου**, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Βασ. Όλγας 249, Τ.Κ. 54655, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΝ.207020, ΑΦΜ 021565000.

Τής παρέχει επίσης την γενική εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρίας κατά την κρίση της όλες τις πράξεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας, πλην αυτών για τις οποίες βάσει του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρίας απαιτείται συλλογική πράξη και να ορίζει πληρεξουσίους της, υπογράφοντας κατά τα ανωτέρω με ένα εκ των πέντε προαναφερθέντων προσώπων, καθορίζοντας κάθε φορά το αντικείμενο της πληρεξουσιότητας αυτής.

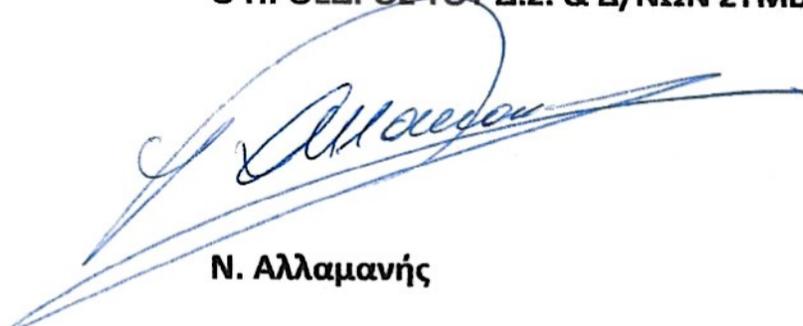
Το Δ.Σ. δηλώνει ότι η Ανώνυμη Εταιρία που παρέχει με την παρούσα πράξη της τις εξουσιοδοτήσεις αυτές, αναγνωρίζει και θεωρεί από τώρα σαν έγκυρες και υποχρεωτικές γι' αυτήν κάθε πράξη του των εν λόγω εντολοδόχων της και κάθε υποχρέωση που θα αναλάβουν αυτοί καθώς και οι εκπρόσωποι και οι εντολοδόχοι που θα διοριστούν από αυτούς, για λογαριασμό της Εταιρίας και στο όνομά της, δυνάμει της παρούσης εξουσιοδοτήσεως και ότι παραιτείται από τώρα ανεπιφυλάκτως από κάθε ένσταση και από κάθε δικαίωμά της σύμφωνα με το παρόν. Δηλώνει επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ότι οι παρούσες εξουσιοδοτήσεις δεν παύουν σε περίπτωση οποιασδήποτε ανικανότητας της Εταιρίας περί το δικαιοπρατείν.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση λύεται.

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως εξής:

**ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ Μ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διεύθυνων Σύμβουλος**  
**ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΕΛΠΙΔΑ, Αντιπρόεδρος**  
**ΑΛΛΑΜΑΝΗ Μ. ΒΙΚΤΩΡΙΑ, Μέλος**  
**ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΧ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μέλος**  
**ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΠΟΛΥΤΙΜΗ, Μέλος**

**Ακριβές αντίγραφο από**  
**το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.**  
**Θεσ/νίκη αυθημερόν**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**



**N. Αλλαμανής**

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for the company's financial health and for providing reliable information to stakeholders. The text also mentions the need for regular audits and the implementation of robust internal controls to prevent fraud and errors.

2. The second part of the document outlines the company's strategic goals for the upcoming year. It focuses on increasing market share, improving operational efficiency, and investing in research and development. The text also discusses the importance of talent development and the need to attract and retain top talent in a competitive market.

3. The third part of the document provides a detailed analysis of the company's current financial performance. It includes a breakdown of revenue, expenses, and profit margins, along with a comparison to industry benchmarks. The text also identifies key areas for improvement and proposes specific actions to address these challenges.

4. The fourth part of the document discusses the company's environmental, social, and governance (ESG) commitments. It highlights the company's efforts to reduce its carbon footprint, improve its social impact, and maintain high standards of governance. The text also mentions the company's participation in industry associations and its commitment to transparency and accountability.

For more information, please contact our office at [phone number] or visit our website at [website URL]. We are committed to providing you with the highest quality of service and support.

Thank you for your interest.