

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Της Διακοσιοστής Τριακοστής Τέταρτης (234^{ης}) Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 18^{ης} Ιουνίου 2018.

Στην Αθήνα σήμερα την 18^η Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την επωνυμία Ανώνυμος Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισμών και τον διακριτικό τίτλο ΑΕΔΑΚ ΑΟ, στα γραφεία της εταιρίας, οδός Αμερικής 9 Αθήνα, κατόπιν προσκλήσεως του Προεδρεύοντος κ. Λάμπρου Σέμπου:

Παρόντες:

κ. Σέμπος Λάμπρος, Α΄ Αντιπρόεδρος
κ. Τσακίρης Δημήτριος, Β΄ Αντιπρόεδρος
κ. Θεμιστοκλής Χαντζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος
κ. Γεώργιος Καλλίας, Μέλος
κ. Μαθούλα Τριανταφύλλου, Μέλος
κ. Κάβαλος Βασίλειος

Απών:

κ. Μπακαλέξης Αθανάσιος, Πρόεδρος

Ο Προεδρεύων του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, και ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να πάρει έγκυρα απόφαση, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, η οποία ακολουθεί.

Θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση της ετήσιας έκθεσης από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης.
2. Προσαρμογή της ΑΕΔΑΚ Α.Ο στις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4305/2014, σχετικά με τις αναρτήσεις στο Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου.
3. Έγκριση διορισμού DPO (Υπευθύνου Προσωπικών Δεδομένων)
4. Έγκριση αλλαγής δεικτών αναφοράς των δύο (2) αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ Α.Ο.
5. Διάφορα Θέματα

Διάφορα Θέματα:

Στο σημείο αυτό, ζήτησε τον λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος, και αναφέρθηκε στην ανάγκη αντικατάστασης ενός μέλους της επενδυτικής επιτροπής, καθώς έχει μετακομίσει μόνιμα σε άλλη χώρα και δεν είναι εφικτή η παρουσία του.

Για τον λόγο αυτό, προτείνεται από την λίστα των βιογραφικών που κατέχει η εταιρεία, ο κ. Στυλιανίδης Στέλιος, του οποίου το βιογραφικό παρουσιάστηκε στα μέλη του Δ.Σ και αξιολογήθηκε ως επαρκές, καθώς κατέχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά, τις κατάλληλες πιστοποιήσεις, ή/και καθημερινή έμπρακτη επαγγελματική απασχόληση στις κεφαλαιαγορές και τις χρηματαγορές.

Τα μέλη ομόφωνα συμφώνησαν με την ως άνω πρόταση και εξουσιοδότησαν τον Δ/ντα Σύμβουλο όπως προβεί στις εξής ενέργειες:

- A. Να ενημερώσει το νέο μέλος της κάθε Επενδυτικής Επιτροπής για την επιλογή του από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- B. Να κοινοποιήσει τα στοιχεία του νέου μέλους της κάθε Επενδυτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

Λ. ΣΕΜΠΟΣ

