

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

της με αριθμό 584^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» της 23^{ης} Ιουλίου 2026

Στην Αθήνα σήμερα 23 του μηνός Ιουλίου του έτους 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στην επί της οδού Φαβιέρου αριθ. 30 Αθήνα, έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», συνήλθε, κατόπιν νομίμου προσκλήσεως του Προέδρου κ. Τιμολέοντος Κατσίπου, στην πεντακοσιοστή ογδοηκοστή τέταρτη (584^η) Συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το από 17.11.2025 πρακτικό της Αυτόκλητης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης (Καθολικής) Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της 30-06-2026, όπως αυτό δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1025/16-07-2026, σε συνδυασμό με την απόφαση επί του πρώτου (1^{ου}) θέματος της με αριθμό 542ης/25-11-2025 συνεδρίασης του Δ.Σ., με την απόφαση επί του πρώτου (1^{ου}) και δεύτερου (2^{ου}) θέματος της με αριθμό 582ης/17-07-2026 συνεδρίασης του Δ.Σ. και με το από 15-07-2024 πρακτικό αρχαιρεσιών του σωματείου εργαζομένων της εταιρείας.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι οι κ.κ.:

1. Τιμολέων Κατσίπος του Γεωργίου, Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος,
2. Αθανάσιος Γιάνναρης του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος,
3. Αθανάσιος Βρυώνης του Παναγιώτη, Μη εκτελεστικό μέλος,
4. Μαρία – Έλενα Μάρκου του Βλασίου, Μη εκτελεστικό μέλος
5. Ευάγγελος Λάιος του Αποστόλου, Μη εκτελεστικό μέλος,
6. Παναγιώτα Μπάκουλη του Νικολάου, Μη εκτελεστικό μέλος,
7. Γρηγόριος Θεωνάς του Γεωργίου, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, Μη εκτελεστικό μέλος.

Γραμματέας η κα Όλγα Καхраμάνη.

Αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., πρότεινε στα μέλη του Δ.Σ. να συζητηθούν τα Εκτός Ημερησίας Διάταξης θέματα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνησαν ομόφωνα με την πρόταση του Προέδρου και προχώρησαν στη συζήτηση των θεμάτων Εκτός Ημερησίας Διάταξης.

.....

Επί του (5^{ου}) Πέμπτου Θέματος Εκτός Ημερησίας Διάταξης ήτοι:

Λήψη απόφασης επί της εισήγησης για το θέμα:

Την έγκριση της Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών Περιουσίας Α.Ε.» και της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή νέου Σωφρονιστικού Καταστήματος στον Δήμο Μεγαλόπολης».

Το Διοικητικό Συμβούλιο,

αφού έλαβε υπ' όψιν του

την από 23-07-2026 έγγραφη εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και την από 15-07-2026 έγγραφη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Έργων ΣΔΙΤ,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ομόφωνα**

1. Την έγκριση της Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών Περιουσίας Α.Ε.» και της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. για την ανάθεση του έργου: **«Κατασκευή νέου Σωφρονιστικού Καταστήματος στον Δήμο Μεγαλόπολης.**
2. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., για την υπογραφή της Σύμβασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**Τιμολέων Κατσίπος****Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ****Αθανάσιος Γιάνναρης****ΤΑ ΜΕΛΗ****Αθανάσιος Βρυώνης
Μαρία-Έλενα Μάρκου
Ευάγγελος Λάιος
Παναγιώτα Μπάκουλη
Γρηγόριος Θεωνάς****Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Όλγα Καχραμάνη**

Ακριβές απόσπασμα εκ του Βιβλίου
Πρακτικών 23.07.2026
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου

Τιμολέων Κατσίπος