

## ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

**ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ/ΟΡΙΣΜΟ ΝΕΟΥ,**

**ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ., ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

**ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000232901000 (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αφενός ανακοινώνοντας την εκλογή από το Δ.Σ. της Εταιρείας, στη συνεδρίασή του, στις 06.02.2024, του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου, και αφετέρου αιτιολογώντας την πρόταση/επιλογή του Δ.Σ. της Εταιρείας της 30.05.2024, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της 30.05.2024, για την εκλογή αυτή και την απόδοση, οριστικά, στον κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. για το εφεξής (εντεύθεν) χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, δηλαδή έως τις 29.06.2028.

Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. της Εταιρείας ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 29<sup>ης</sup> Ιουνίου 2023, αφού διεπίστωσε, κατά τις εργασίες της, ότι η πρόταση του Δ.Σ. της Εταιρείας για την εκλογή νέου Δ.Σ., που υιοθέτησε στο σύνολο της την προς τούτο πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων (ΕΠ.Υ.) της Εταιρείας, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των νόμων περί εταιρικής διακυβέρνησης (ν. 4706/2020), εξέλεξε με θητεία πέντε (5) έτους, δηλαδή έως τις 29.06.2028, νέο εξαμελές Δ.Σ. της Εταιρείας, ορίζοντας ταυτόχρονα και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Ακολούθως, μετά την από 05.02.2024 έγγραφη παραίτησή του με άμεση ισχύ, ο κ. Ιωάννης Πλούμπης του Χρήστου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., παραιτήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας, την Επιτροπή Ελέγχου, την Επιτροπή Αποδοχών και την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων. Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη του την ανάγκη: (α) αντικατάστασης του παραιτηθέντος στο Δ.Σ. της Εταιρείας, με την εκλογή από το Δ.Σ. της Εταιρείας άλλου κατάλληλου προσώπου και (β) ύπαρξης, στην περίπτωση εξαμελούς σύνθεσης του Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020, δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, με συνέπεια, στην ανωτέρω περίπτωση, μετά την παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου, ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας να υπολείπεται κατά ένα (1) μέλος με αυτή την ιδιότητα (του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού), εξέλεξε, στη συνεδρίασή του, στις 06.02.2024, τον κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, ως προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σε

αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου, μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ., δηλαδή έως τις 29.06.2028 και μέχρι την επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2028.

Η απόφαση εκλογής – από το Δ.Σ. – του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, με την ανωτέρω ιδιότητά του έγινε, αφού το Δ.Σ. της Εταιρείας, αφενός στις 06.02.2024 αφετέρου στις 30.05.2024 μετά την από 30-5-2024 ομόφωνη, αναλυτική και τεκμηριωμένη εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Υ., εξακρίβωσε και διαπίστωσε την καταλληλότητα του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, για την ανωτέρω θέση στο Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας (στο εξής «Πολιτική»).

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι, επί τη βάση εγγράφων, δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων (ενδεικτικά, πληροφορίες που αντλήθηκαν από τον ίδιο τον κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, από την Εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές), που συγκεντρώθηκαν, ελέγχθηκαν και βασίστηκε τόσο η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 06.02.2024, όσο και η από 30.05.2024 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Υ. προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου, ανταποκρίνεται επαρκώς στα τεθέντα στην Πολιτική κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας για την εκλογή του στη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, ως αντικαταστάτης του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου, και συγκεκριμένα στα κριτήρια: α. της επάρκειας γνώσης και δεξιοτήτων, β. ήθους και φήμης, γ. αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων δ. ανεξαρτησίας κρίσης και ε. διάθεσης επαρκούς χρόνου.

Προς τούτοις, διαπιστώθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας, αφενός στις 06.02.2024 αφετέρου στις 30.05.2024 κατόπιν της τεκμηριωμένης ομόφωνης εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Υ., ότι ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου, είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, το οποίο συγκεντρώνει τις απαιτούμενες γνώσεις και προσόντα, επαγγελματικές δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του, καθώς και εξαιρετική επαγγελματική πορεία, όπως άλλωστε υποδηλώνει και το βιογραφικό του, το οποίο έχει ως εξής:

Ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου, γεννήθηκε το 1975. Είναι απόφοιτος του University of Westminster ( Ηνωμένο Βασίλειο) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ( Msc International Banking and Finance) από το Heriot Watt University, στο Εδιμβούργο, με εξειδίκευση στην Διεθνή Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά. Μιλάει Αγγλικά. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων σχετικά με τον Εσωτερικό Έλεγχο και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε σεμινάρια με το ίδιο θέμα. Υπήρξε Δόκιμος Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής στην εταιρεία Grant Thornton από τον Φεβρουάριο του 2002 έως τον Αύγουστο του 2005. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σαν σύμβουλος διοίκησης, μέλος ή πρόεδρος σε επιτροπές ελέγχου ελέγχου, σε επιτροπές αποδοχών και υποψηφιοτήτων σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Ενδεικτικά: Netmed AE (2005-2007), Όμιλος EVEREST (2007-2013), Prime Petroleum ΕΠΕ (2014-2016), Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε (2016-2017), SSB Συμμετοχών (2017-2018). Από τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι σήμερα είναι Διευθυντής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του ομίλου Inform P. Lykos Συμμετοχών Α.Ε. με αρμοδιότητα για την διεκπεραίωση και επίβλεψη όλου του ελεγκτικού κύκλου στις εταιρείες του ομίλου, την τεκμηρίωση της διαδικασίας και την σύνταξη υπομνήματος με τα

ευρήματα του ελέγχου. Είναι μέλος του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Οικονομικού Επιμελητηρίου και Λογιστής Β΄ Τάξης.

Ακόμη, το Δ.Σ. της Εταιρείας προέβη στην εκλογή του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, με την προμνησθείσα ιδιότητά του, αφού πρώτα το Δ.Σ. της Εταιρείας, διακρίβωσε, αφενός στις 06.02.2024 μόνο του αφετέρου στις 30.05.2024 βασιζόμενο στις διαπιστώσεις της ομόφωνης εισήγησης /έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Υ. και τα συνοδεύοντα αυτήν τεκμήρια ότι, σε σχέση με τον κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, πληρούνται τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, καθώς και ότι δεν υφίστανται, σε σχέση με το πρόσωπό του, κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας περί της ανωτέρω εκλογής του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, υποβλήθηκε σε δημοσιότητα, με την ανάρτησή της, αφενός στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στις 06.02.2024, αφετέρου στην ιστοσελίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), στη Μεριδα της Εταιρείας, με αριθμ. πρωτ. 3226773/27.02.2024 και θα ανακοινωθεί, σύμφωνα με τον Νόμο, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Εταιρείας, που έχει συγκληθεί για τις 25.06.2024 που είναι η αμέσως επόμενη της εν λόγω εκλογής.

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει μετά την 17.07.2021 και τις υπ' αριθ. πρωτ. 1508/17.7.2020 και υπ' αριθ. πρωτ. 1149/17.5.2021 Εγκυκλίους/επιστολές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών/Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών), που απευθύνονται στις «Εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών», η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία έχει συγκληθεί για τις 25.06.2024, ως η αμέσως επόμενη (πρώτη) μετά την εκλογή από το Δ.Σ. της Εταιρείας, στις 06.02.2024, του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, υπό την ανωτέρω μνησθείσα ιδιότητά του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας (κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου) για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους αυτού, είναι αυτή (η Τακτική Γενική Συνέλευση), η οποία θα κληθεί να λάβει απόφαση για την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας στον κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, νέο μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, για το εφεξής (εντεύθεν) χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του απολέσαντος, λόγω της παραιτήσεώς του, την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου, δηλαδή έως τις 29.06.2028.

Συνεπώς, η Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων, που έχει συγκληθεί για τις 25.06.2024, αφού λάβει υπόψη της, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, αφενός την αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 06.02.2024 αφετέρου την αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 30.05.2024, κατόπιν της ομόφωνης εισηγήσεως/εκθέσεως αξιολόγησης της ΕΠ.Υ., με την οποία διαπιστώνεται και επιβεβαιώνεται ότι στο πρόσωπο του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου πληρούνται άπαντα τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας της Πολιτικής της Εταιρείας, τα εχέγγυα και κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ισχύοντος μετά την 17.07.2021 ν. 4706/2020, ενώ δεν υφίστανται στο πρόσωπό του κωλύματα ή

ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, επιπροσθέτως δε, από το βιογραφικό του σημείωμα και τα λοιπά τεκμήρια, κρίνεται κατάλληλος για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων του, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, καθώς, μεταξύ των άλλων, είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, διαθέτει επαρκείς γνώσεις και προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία, εξαιρετική επαγγελματική πορεία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ακεραιότητας και ήθους και καλή φήμη, προτείνεται να λάβει απόφαση για τον ορισμό του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, ο οποίος εξελέγη από το Δ.Σ. της Εταιρείας στη συνεδρίασή του, στις 06-02-2024, ως προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, σε αντικατάσταση και μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου, δηλαδή έως τις 29.06.2028, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας παρατεινομένης (της θητείας), σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας το 2028 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επισημαίνεται ότι το βιογραφικό σημείωμα του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, βρίσκεται διαθέσιμο και στον ακόλουθο σύνδεσμο: <https://el.lanakam.eu/suneleuseis2024>, ενώ η πλήρης ανάπτυξη του σχετικού δωδέκατου (12ου) θέματος της Ημερησίας Διατάξεως της Προσκήσεως του Δ.Σ. για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, στις 25.06.2024, βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://el.lanakam.eu/suneleuseis2024>.