

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

«ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 232901000

Της 29^{ης} Ιουνίου 2023

Στην Αθήνα σήμερα, την 29^η Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ., συνήλθαν οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 2-4) και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 232901000 (εφεξής η «**Εταιρεία**») σε συνεδρίαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (εφεξής η «**Γενική Συνέλευση**»), κατόπιν της από 08.06.2023 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athegroup.gr> (εφεξής η «**Διαδικτυακή Πλατφόρμα**»), η οποία Διαδικτυακή Πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («**ΕΛ.Κ.Α.Τ.**»).

Προσωρινός Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε ο Ιωάννης Δαμίγος, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα τον κ. Δημήτριος Σπανόπουλος.

Ακολούθως, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις προς τους μετόχους:

Η πρόσκληση των μετόχων υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) και δημοσιεύθηκε μέσα στις προβλεπόμενες από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας προθεσμίες, ως εξής:

α) με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. την 08.06.2023 και

β) με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας την 08.06.2023

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση συμμετέχουν, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων και δη μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας [αφού προηγουμένως προέβησαν στη δημιουργία σχετικού ηλεκτρονικού λογαριασμού μετόχου ή τυχόν αντιπροσώπου αυτού, διαπιστώθηκε η μετοχική ιδιότητά τους σύμφωνα με τον νόμο – και πάντως βάσει ενημέρωσης που έλαβε η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν.4548/2018, ν.4569/2018, ν.4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212), ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021) – και υπέβαλαν στην Εταιρεία, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, τα έγγραφα τυχόν διορισμού εκπροσώπου ή αντιπροσώπου τους εμπρόθεσμα, με ημερομηνία καταγραφής την 24.06.2023, και δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν, οι μέτοχοι που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα (με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας, καθώς και της διεύθυνσης αυτού και του τυχόν εκπροσώπου ή αντιπροσώπου αυτού):

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Η ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ) ΚΑΙ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ, ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ – ΨΗΦΟΙ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
1	-	-	-
ΣΥΝΟΛΟ		[0]	

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι στην ψηφοφορία επί των κατωτέρω αναφερόμενων θεμάτων ημερήσιας διάταξης συμμετείχαν από απόσταση, μέσω επιστολικής ψήφου, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας), πριν από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 6 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 126 του ν.4548/2018, και υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης, δεδομένου ότι οι σχετικές ψήφοι παραλήφθηκαν από την Εταιρεία τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης (ήτοι έως τις 28/06/2023 ώρα 15:00 μ.μ.), αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε η μετοχική ιδιότητά τους σύμφωνα με τον νόμο και υπέβαλαν στην Εταιρεία, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, τα έγγραφα τυχόν διορισμού εκπροσώπου ή αντιπροσώπου τους εμπρόθεσμα, με ημερομηνία καταγραφής την 28/06/2023, οι μέτοχοι που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα (με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας, καθώς και της διεύθυνσης αυτού και του τυχόν εκπροσώπου ή αντιπροσώπου αυτού):

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 13 ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 126 Ν.4548/2018)**

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ – ΨΗΦΟΙ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ
1	-	1.493.831	-	Με ηλεκτρονικά μέσα (Διαδικτυακή Πλατφόρμα)
2	-	1.264.393	-	Με ηλεκτρονικά μέσα (Διαδικτυακή Πλατφόρμα)

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ – ΨΗΦΟΙ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ
3	-	831.251	-	Με ηλεκτρονικά μέσα (Διαδικτυακή Πλατφόρμα)
4	-	275.546	-	Με ηλεκτρονικά μέσα (Διαδικτυακή Πλατφόρμα)
5	-	82.622	-	Με ηλεκτρονικά μέσα (Διαδικτυακή Πλατφόρμα)
6	-	66.374	-	Με ηλεκτρονικά μέσα (Διαδικτυακή Πλατφόρμα)
7	-	48.000	-	Με ηλεκτρονικά μέσα (Διαδικτυακή Πλατφόρμα)
8	-	40.570	-	Με ηλεκτρονικά μέσα (Διαδικτυακή Πλατφόρμα)
ΣΥΝΟΛΟ:		4.102.587		

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος εκφωνεί τους ως άνω πίνακες και διαπιστώνεται ότι:

- α) στην παρούσα Γενική Συνέλευση συμμετέχουν, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, και δικαιούνται να ψηφίσουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας μέτοχοι που εκπροσωπούν **0** κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας και ψήφους στην παρούσα Γενική Συνέλευση και **0%** επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των συνολικών **5.939.268** κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, και
- β) στην ψηφοφορία επί των κατωτέρω αναφερόμενων θεμάτων ημερήσιας διάταξης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, έχουν συμμετάσχει από απόσταση, μέσω επιστολικής ψήφου, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας), πριν από τη Γενική Συνέλευση, και υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, μέτοχοι που εκπροσωπούν **4.102.587** κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας και ψήφους στην παρούσα Γενική Συνέλευση και ποσοστό **69,08%** επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των συνολικών **5.939.268** κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας,

ήτοι στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίστανται – συνυπολογιζόμενων των μετόχων που έχουν ψηφίσει επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης από απόσταση, μέσω επιστολικής ψήφου, πριν από τη Γενική Συνέλευση, όπως προεκτέθηκε – μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν **4.102.587** από τις **5.939.268** μετοχές, στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ήτοι εκπροσωπούν ποσοστό **69,08%** αυτού, το οποίο πληροί της απαιτήσεις της νόμιμης απαρτίας για όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

Ακολούθως ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ερωτά τους μετόχους, αν προβάλλεται αντίρρηση ή ένσταση ως προς την επιτευχθείσα ως άνω απαρτία για τη νόμιμη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης.

Αφού δεν προβάλλεται καμία αντίρρηση ή ένσταση, διαπιστώνεται ότι η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα.

Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση επικυρώνει ομόφωνα τους άνω πίνακες μετόχων και εκλέγει με φανερή ψηφοφορία το οριστικό προεδρείο της. Εκλέγονται παμψηφεί ως οριστικός Πρόεδρος ο κ. Ιωάννης Δαμίγος, ως οριστικός Γραμματέας ο κ. Δημήτριος Σπανόπουλος και ως ψηφοδέκτες ο κ. Κωνσταντίνος Δαμίγος.

Παρίστανται επίσης στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Ανδρέας Κουτούπης, ο Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Δημήτριος Σκουρβουλιανάκης, ο εξωτερικός ελεγκτής (ορκωτός ελεγκτής – λογιστής) της Εταιρείας, Δημήτριος Σπυράκης (Α.Μ. 34191 της εταιρείας ΒΔΟ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. Ε.Λ.Τ.Ε. 173) και ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρείας, κ. Δημήτριος Σπανόπουλος.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που έχει ως ακολούθως:

.....
Θέμα 8: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφερόμενος στην από 31.05.2023 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, η οποία έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://el.lanakam.eu/generalmeetings2023> προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας: (α) την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, πενταετή, δηλαδή έως τις 29.06.2028, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν.

4548/2018 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 το 2028 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και (β) τον ορισμό των ανεξάρτητων, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στην, κατόπιν της από 30.05.2023 εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (ΕΠ.Υ.), από 31.05.2023 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 29.06.2023. Η από 30.05.2023 εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων έχει ως εξής:

«Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 29.06.2023 που έχει καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της 31/5/2023, ως ημερομηνία συνεδρίασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για το έτος 2023, τίθεται θέμα εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της ομόφωνα κρίνει ότι πρέπει να εντοπίσει και να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (του άρθρου 44 του ν.4449/2017) της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που έχει καθορίσει η Εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει (η οποία έχει εγκριθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 12.07.2021, εφεξής η «Πολιτική Καταλληλότητας») και βάσει της σχετικής διαδικασίας που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής.

Ως προς δε τον εντοπισμό προσώπων κατάλληλων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την πρότασή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της

Εταιρείας ως υποψηφίων προς εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της και το απολύτως θετικό αποτέλεσμα της ανωτέρω (υπό θέμα πρώτο) αξιολόγησης των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Με το δεδομένο αυτό, η Επιτροπή έκρινε ομόφωνα σκόπιμο να εκκινήσει την ανωτέρω διαδικασία αξιολόγησης καταλληλότητας τόσο των υφισταμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (πλην του μέλους κ. Βασίλειου Κωστόπουλου, ο οποίος έχει ενημερώσει την Εταιρεία για την απόφασή του να μην είναι εκ νέου υποψήφιος προς εκλογή ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) όσο και του νέου υποψηφίου μέλους του Δ.Σ. κυρίας Ναταλίας Ραλλού Δαμίγου ως υποψήφια πρόσωπα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με εξαμελή σύνθεση, ήτοι τους:

- 1) Ιωάννης Δαμίγος
- 2) Κωνσταντίνος Δαμίγος
- 3) Ελισάβετ Δαμίγου
- 4) Ναταλία- Ραλλού Δαμίγου
- 5) Ελένη Ζενάκου
- 6) Ιωάννης Πλούμπης

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ακολουθώντας την προβλεπόμενη στον Κανονισμό Λειτουργίας της, διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας των υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

Α) Ως προς τα κριτήρια (ατομικής και συλλογικής) καταλληλότητας.

Σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Επιτροπή:

α) συγκέντρωσε εκ νέου και μελέτησε ενδελεχώς τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα καθενός από τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) έλαβε υπόψη της τη συμμετοχή και εν γένει παρουσία των υποψηφίων στις συνεδριάσεις του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθ' όλη τη θητεία αυτού, του οποίου οι υποψήφιοι είναι μέλη, στο πλαίσιο των οποίων συνεδριάσεων τα μέλη της Επιτροπής με την προσωπική επαφή που είχαν με τα υποψήφια μέλη, διαπιστώθηκε, η ανεξαρτησία της κρίσης τους, η δυνατότητα διάθεσης του απαραίτητου χρόνου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους,

η επάρκεια γνώσεων (συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς γνώσης στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, ειδικότερα στον κλάδο του εμπορίου και υποκλάδου εμπορίου ενδυμάτων, στον οποίο έχει ενταχθεί η Εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών), οι δεξιότητες και η εμπειρία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους,

γ) συγκέντρωσε από τα υποψήφια μέλη και εξωτερικές πηγές (δικαστικές κ.λπ.) τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., που, κατά περίπτωση, προβλέπει η εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, όπως υπεύθυνες δηλώσεις περί της μη συνδρομής ασυμβιβάστων / κωλυμάτων, τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις, αποσπάσματα ποινικού μητρώου κ.λπ., προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια των αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων.

Β) Ως προς τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας. Σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων, ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Επιτροπή:

α) έλαβε υπεύθυνες δηλώσεις από τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη, όσον αφορά στην ανεξαρτησία τους προς την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,

β) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο μετοχολόγιο της Εταιρείας και διαπίστωσε ότι δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. α) του ν.4706/2020, όπως ισχύει,

γ) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας και διεπίστωσε ότι κανένα από τα προτεινόμενα μέλη δεν είναι σημαντικός πελάτης ή προμηθευτής της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β) του ν.4706/2020, όπως ισχύει,

δ) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο Καταστατικό της Εταιρείας, στα Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών σε βάθος δεκαετίας, στα στοιχεία της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου και των λοιπών Διευθύνσεων της Εταιρείας, όπου τηρούνται καταστάσεις με πρόσωπα που παρείχαν υπηρεσίες μισθωτής εργασίας, έργου, ανεξάρτητων

υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε βάθος τριετίας, στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σε βάθος τριετίας, σε σχέση με αυτούς που διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, και περαιτέρω, από έρευνα και έλεγχο που διενήργησε με προσωπικές επαφές και συνεντεύξεις με πρόσωπα, διοικητικά στελέχη και υπαλλήλους και μετόχους της Εταιρείας με πολύχρονη γνώση των εταιρικών πραγμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου της, επιβεβαιώθηκε ότι για τα προτεινόμενα, ως ανεξάρτητα, μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γα), γβ), γγ), γδ), γε), γστ) και γζ) της παραγρ. 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, όπως ισχύει. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ανωτέρω υποψηφίων ως προς τη διαπίστωση πλήρωσης (α) των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας και (β) των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, διαπιστώθηκαν, κατά περίπτωση, ομόφωνα τα ακόλουθα:

A) Ατομική Καταλληλότητα

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΙΓΟΣ (ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ)

Ασκεί από το 1983 Διευθυντικά καθήκοντα και είναι υπεύθυνος για τη στρατηγική ανάπτυξη της Εταιρείας. Είναι επιχειρηματίας δεύτερης γενιάς με πολυετή πείρα στο χώρο. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ και εργάζεται στην εταιρεία από το 1983. Έχει διατελέσει στην διεύθυνση λογιστηρίου, στη διεύθυνση πωλήσεων λιανικής και χονδρικής. Σήμερα είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι :

Ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ο κ. Ιωάννης Δαμίγος έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στα θέματα λειτουργίας και διακυβέρνησεως εταιρειών. Έχει, επίσης, μεγάλη εμπειρία στα θέματα λογιστικής και πωλήσεων χονδρικής και λιανικής. Εξάλλου, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα, τα οποία να δικαιολογούν

αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Ιωάννης Δαμίγος στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι, συμμετέχοντας ενεργώς στις συνεδριάσεις των Δ.Σ., λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ως Προέδρου, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και κριτική των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Ιωάννης Δαμίγος, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις, τις οποίες συνεπάγεται η θέση του, διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ως Πρόεδρος συμμετείχε αδιαλείπτως και διεύθυνε τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποτελεί, δε, το κατάλληλο πρόσωπο για να αναλάβει την Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας.

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΙΓΟΣ (ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ)

Έχει πτυχίο στη Διοίκηση Κατασκευαστικών Έργων και Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Κατασκευαστικών εταιριών. Έχει τριετή εμπειρία στο κλάδο των κατασκευών και βρίσκετε στην εταιρία ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. από το 2011. Έχει διατελέσει στην οργάνωση και τη διακίνηση εμπορευμάτων λιανικής και χονδρικής, στην Διαχείριση επιχειρησιακών πόρων, στην ανοικοδόμηση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας και στην εύρεση νέων δραστηριοτήτων για την εταιρεία. Είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι:

Ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας, ο κ. Κωνσταντίνος Δαμίγος έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία, λόγω της υπηρεσίας του σε επιτελική θέση στην Εταιρεία, αντικείμενο των οποίων αποτελούν οι κατασκευές, η οργάνωση και διακίνηση εμπορευμάτων λιανικής και χονδρικής, η διαχείριση επιχειρησιακών πόρων, καθώς και η ανοικοδόμηση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας. Έχοντας εμπειρία στα ως άνω αντικείμενα, ο κ. Κωνσταντίνος Δαμίγος διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για να κατέχει την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να

δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Κωνσταντίνος Δαμίγος στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. συμμετέχει ενεργώς στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.. Επιπροσθέτως, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Κωνσταντίνος Δαμίγος γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως στις συνεδριάσεις του.

3. ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΑΜΙΓΟΥ (ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ)

Έχει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στην Αγορά Μόδας. Βρίσκετε στη ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. από το 2010. Έχει διατελέσει ως πωλήτρια χονδρικής, και διευθύντρια πωλήσεων χονδρικής και λιανικής της εταιρείας. Σήμερα είναι Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ..

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψηφίας των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι :

Η κα Ελισάβετ Δαμίγου έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία, σε θέματα πωλήσεων χονδρικής και λιανικής. Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι η κα Ελισάβετ Δαμίγου διαθέτει την εμπειρία και την γνώση που απαιτείται για να κατέχει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας μας. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι η κα Ελισάβετ Δαμίγου στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. συμμετέχει ενεργώς στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές της ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των

καθηκόντων της. Επιπροσθέτως, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Η κα Ελισάβετ Δαμίγου γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση της διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία της ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. ΝΑΤΑΛΙΑ ΡΑΛΛΟΥ-ΔΑΜΙΓΟΥ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (ΝΕΑ ΕΚΛΟΓΗ)

Έχει πτυχίο Media & Communication - Sales Promotion Advertising. Εργάζεται στην εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. από το 2012 μέχρι σήμερα. Μεταξύ 2012 και 2014 απασχολήθηκε με τις πωλήσεις χονδρικής της εταιρείας και της επέκτασης της πελατειακής βάσης της εταιρείας. Από το 2014 έως 2018 απασχολήθηκε με την επίτευξη συμφωνιών με μεγάλους πελάτες χονδρικής και τη διαχείριση τους με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία δικτύου διανομής της εταιρείας. Από το 2018 μέχρι 2021 απασχολήθηκε με το σχεδιασμό και την υλοποίηση trade πλάνου ανάπτυξης των πωλήσεων χονδρικής. Από το 2021 έως σήμερα έχει διατελέσει στη Διεύθυνση Πωλήσεων Χονδρικής και Λιανικής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψηφίας των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι :

Ως Υπεύθυνη Πωλήσεων Χονδρικής και Λιανικής, η κα Ναταλία Ραλλού-Δαμίγου έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία, σε θέματα εμπορικών συμφωνιών πωλήσεων χονδρικής, λειτουργίας δικτύου διανομής και ανάπτυξης πωλήσεων χονδρικής. Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι η κα Ναταλία Ραλλού-Δαμίγου διαθέτει την εμπειρία και την γνώση που απαιτείται για να κατέχει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι η κα Ναταλία Ραλλού-Δαμίγου στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία της στην Εταιρεία διαθέτει ανεξάρτητη κρίση και έχει την δυνατότητα να λαμβάνει τις δικές της

ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της. Επιπροσθέτως, δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία. Είναι σε θέση να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και να θέτει εύλογες ερωτήσεις. Η κα Ναταλία Ραλλού-Δαμίγου γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση της διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς.

5. ΕΛΕΝΗ ΖΕΝΑΚΟΥ (ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ)

Η κα Ελένη Ζενάκου είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ), τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδίκευση στην Λογιστική και Ελεγκτική. Μεταξύ άλλων, έχει υπηρετήσει στο Ελεγκτικό Συνέδριο από 2002 έως το 2020, από το 1991 έως το 2002 εργάσθηκε στο Υπουργείο Προεδρίας και συγκεκριμένα στο Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης στον Τομέα Περιβάλλοντος και στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης. Επιπρόσθετα, διετέλεσε Επίτροπος Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επίσης η κα Ζενάκου είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καθώς και του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, ενώ μιλάει άπταιστα αγγλικά και διαθέτει γνώσεις της γερμανικής γλώσσας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψηφίας των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι:

Η κα Ελένη Ζενάκου έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία, λόγω της υπηρεσίας της στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Έχει εργαστεί στο Υπουργείο Προεδρίας και συγκεκριμένα στο Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης στον Τομέα Περιβάλλοντος και στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης. Επιπρόσθετα, διετέλεσε Επίτροπος Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επίσης η κα Ζενάκου είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καθώς και του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι η κα Ελένη Ζενάκου διαθέτει την εμπειρία και την γνώση που απαιτείται για να κατέχει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν

αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι η κα Ελένη Ζενάκου στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ., της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές της ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της. Επιπροσθέτως, δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία. Προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και των Επιτροπών και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Η κα Ελένη Ζενάκου γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση της διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς, λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία της ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Επιτροπών Ελέγχου, Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΜΠΗΣ (ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ)

Ο κος Πλούμης Χ. Ιωάννης είναι ανώτατο στέλεχος του ομίλου Dolphin Capital κατέχοντας την θέση του Υπεύθυνου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Group Reporting Controller). Ο όμιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο του Real Estate & Hospitality και διαπραγματεύεται τις μετοχές του από το 2005 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Επίσης, έχει διατελέσει ανώτατο στέλεχος σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος κατέχοντας θέσεις όπως Μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (NED) στην εταιρεία Kassapidis SA, Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων (CRO) στην εταιρεία Ikaros SA και Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) στην εταιρεία Argo Exchange SA.

Η λογιστική και ελεγκτική του εμπειρία ανέρχεται συνολικά σε πέντε χρόνια και έχει εργαστεί στο παρελθόν ως Senior Auditor στην εταιρεία Ernst & Young Greece (EY) και σαν Assistant Auditor στην εταιρεία Mazars Greece. Η εμπειρία του προέρχεται κυρίως από τον έλεγχο εισηγμένων εταιρειών στην Ελλάδα όπως επίσης και από την συμμετοχή του σε ελέγχους και εκπαιδευτικά σεμινάρια που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου πάνω στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι υπεύθυνος αξιολόγησης σε αρκετά διεθνώς αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά περιοδικά του κλάδου της λογιστικής, της ελεγκτικής και της εταιρικής διακυβέρνησης.

Αποτελεί μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος (Certified Public Accountant) και είναι πιστοποιημένος εσωτερικός ελεγκτής από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών της Αμερικής διακατέχοντας τους τίτλους CICA (Certified Internal Control Auditor) και CCS (Certified Control Specialist). Κατέχει Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτέχνη Α΄ Τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και είναι μέλος του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) της Μεγάλης Βρετανίας όπου αυτή την περίοδο συμμετέχει στις εξετάσεις της πιστοποίησης.

Στο ενεργητικό του υπάρχουν συμμετοχές σε συνέδρια και δημοσιεύσεις σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά πάνω στην Εταιρική Διακυβέρνηση με την πιο πρόσφατη να έχει τίτλο «Risk based internal audit at Greek listed shipping companies of New York stock exchange». Τέλος, γνωρίζει πολύ καλά Αγγλικά και Γαλλικά.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι:

Ως ανώτατο στέλεχος και μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. σε εταιρείες εισηγμένες και μη, ο κ. Πλούμης έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία, λόγω της προϋπηρεσίας του στον κλάδο του Real Estate, ενώ παράλληλα διαθέτει πιστοποίηση ως Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος (Certified Public Accountant) και είναι πιστοποιημένος εσωτερικός ελεγκτής από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών της Αμερικής διακατέχοντας τους τίτλους CICA (Certified Internal Control Auditor) και CCS (Certified Control Specialist). Κατέχει Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτέχνη Α΄ Τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και είναι μέλος του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) της Μεγάλης Βρετανίας όπου αυτή την περίοδο συμμετέχει στις εξετάσεις της πιστοποίησης. Τα προσόντα αυτά είναι

απαραίτητα για την Εταιρεία, καθώς ο κ. Πλούμης τα συγκεντρώνει επαρκώς για να αναλάβει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Πλούμης στερείται των απαιτούμενων από το νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ., της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Επιπροσθέτως προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και των Επιτροπών και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Πλούμης γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Επιτροπών Ελέγχου, Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

B) Συλλογική Καταλληλότητα

Με βάση τα προεκτεθέντα επί της ατομικής καταλληλότητας εκάστου υποψηφίου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διακριβώθηκε ομόφωνα ότι, με την εκλογή των παραπάνω προτεινομένων υποψηφίων μελών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεσή του αυτή, θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Θα συμβάλλει στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και στην προσήκουσα θέσπιση και εφαρμογή της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου και κουλτούρας αντιμετώπισης αυτού. Επιπλέον, θα διασφαλίζει την εύρυθμη οργάνωση της εσωτερικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αντικατοπτρίζοντας τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση του ρόλου του επ' ωφελεία της Εταιρείας και των Μετόχων της.

Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συλλογικά θα είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες και εμπειριστατωμένες αποφάσεις με ανοικτό πνεύμα και χωρίς

αποκλεισμούς, με περιθώρια για εποικοδομητική αμφισβήτηση των προτάσεων, συνεκτιμώντας τις ευκαιρίες, εναλλακτικές επιλογές αλλά και τους διάφορους κινδύνους που συνοδεύουν μία επιχειρηματική απόφαση, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη μεσο-μακροπροθεσμη στρατηγική ανάπτυξης που έχει αποφασίσει η Εταιρεία, τις εξελίξεις στον κλάδο και τις αγορές, στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία, τα θέματα που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, κ.α..

Επίσης, δεδομένου και του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να εποπτεύει την ανώτατη διοίκηση καθώς και τα εκτελεστικά στελέχη που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποκρυστάλλωση της επιχειρηματικής και επιχειρησιακής δράσης της, τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση, γόνιμο διάλογο και εποικοδομητική κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών και να επεμβαίνουν σε καταστάσεις, αν και όταν κάτι τέτοιο απαιτείται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ως σύνολο, κατανοεί επαρκώς τους τομείς, για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα και διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρακολουθήσει την υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας και τις βασικές επιχειρηματικές αποφάσεις που συνδέονται με την επιχείρηση σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τις χρηματοοικονομικές αναφορές, τη συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων κ.α.

Περαιτέρω, διαπιστώνεται ότι με την παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 β) του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς στα έξι μέλη (6) μέλη προτείνονται προς εκλογή τρεις (3) γυναίκες και τρεις (3) άνδρες.

Ακόμη, η Εταιρεία, σύμφωνα με τα κριτήρια πολυμορφίας (diversity) που εφαρμόζει σε σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έχει απορρίψει πρόσωπο, λόγω του φύλου, της φυλής, του χρώματος, της εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της

περιουσίας, της γέννησης, τυχόν αναπηρίας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού του προσανατολισμού, το οποίο πληροί τα κριτήρια της ατομικής καταλληλότητας.

Γ) Μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπο των προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι στο πρόσωπο κανενός από τα ανωτέρω προτεινόμενα προς εκλογή υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Δ) Το ασυμβίβαστο του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει

Σύμφωνα με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις όλων των ως άνω υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για κανένα από αυτά δεν συντρέχει το κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας εισηγμένης ή μη εταιρείας του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με συνδεδεμένα μέρη. Σημειώνεται ότι το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ως άνω αναφερόμενο.

Ε) Η διαπίστωση ανεξαρτησίας

Από τα ανωτέρω προτεινόμενα για εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, τα εξής προτεινόμενα υποψήφια προς εκλογή πρόσωπα:

- 1) Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου
- 2) Ιωάννης Πλούμπης του Χρήστου

Κατά συνέπεια οι :

1) Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου

2) Ιωάννης Πλούμπης του Χρήστου

προτείνονται από την Επιτροπή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να οριστούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα λάβει χώρα στις 29.06.2023, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι κανένα από τα ανωτέρω δύο (2) υποψήφια μέλη κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα εξ αυτών είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Ακόμη, από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισε καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη προέκυψε ότι, πέραν των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δεν πληρούνται ούτε τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη:

α) Δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, ούτε συμμετέχει στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

β) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με: βα) την Εταιρεία ή ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή βγ) μέτοχο που

κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του υποψηφίου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας.

γ) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό: γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του, γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του, γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018, γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες, γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Επίσης, διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων ότι όλα τα ανωτέρω, προτεινόμενα ως ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικά, δύο (2) υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούν τα

κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

ΣΤ) Η νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Τέλος, διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι πληρούται και η προϋπόθεση της νόμιμης σύνθεσης του προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή του συνολικού αριθμού – δύο (2) τον αριθμό ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με τη προτεινόμενη εξαμελής σύνθεσή του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής

Με βάση τις ανωτέρω ομόφωνες διαπιστώσεις της Επιτροπής και αφού ακολούθησε περαιτέρω διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών της εφ' όλων ανεξαιρέτως των κριτηρίων καταλληλότητας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας σε σχέση με τα ανωτέρω υποψήφια προς εκλογή ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πρόσωπα (εφεξής αναφερόμενα ως «Υποψήφιοι») και ελέγχθηκαν τα έγγραφα, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταλληλότητα των Υποψηφίων, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα:

1) Να εισηγηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως αυτό προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα στις 29.06.2023, την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, πενταετή, δηλαδή έως τις 29.06.2028, η οποία παρατείνεται αυτόματα, 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 το 2028 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, αποτελούμενο από τα υφιστάμενα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία προτείνεται να επανεκλεγούν, ήτοι τους εξής:

- 1) Ιωάννης Δαμίγος του Κωνσταντίνου
- 2) Κωνσταντίνος Δαμίγος του Ιωάννη
- 3) Ελισάβετ Δαμίγου του Ιωάννη

- 4) Ναταλία- Ραλλού Δαμίγου του Ιωάννη
- 5) Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου
- 6) Ιωάννης Πλούμπης του Χρήστου

καθώς και τον ορισμό των Υποψηφίων (α) Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου και (β) Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ότι τα έγγραφα και στοιχεία που βρίσκονται στο φάκελο των Υποψηφίων είναι πλήρη και τεκμηριώνουν, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι οι Υποψήφιοι πληρούν άπαντα τα κριτήρια της καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας, για την εκλογή τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και, αναφορικά με τους Υποψηφίους (α) Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου και (β) Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου, τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, καθώς και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο κανενός Υποψηφίου 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»

Κατ' ακολουθία της ανωτέρω από 31.05.2023 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 30.05.2023 εισήγηση της ΕΠ.Υ., προτείνεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να έχει την παρακάτω σύνθεση, η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν.4706/2020 περί της εταιρικής διακυβέρνησης και καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς όφελος των Μετόχων της, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την από 31.05.2023 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 30.05.2023 εισήγηση της ΕΠ.Υ., διαπιστώθηκε, μεταξύ των άλλων, ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής

Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι δεν συντρέχει για κανένα από τα νέα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο:

- 1) Ιωάννης Δαμίγος του Κωνσταντίνου
- 2) Κωνσταντίνος Δαμίγος του Ιωάννη
- 3) Ελισάβετ Δαμίγου του Ιωάννη
- 4) Ναταλία- Ραλλού Δαμίγου του Ιωάννη
- 5) Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου
- 6) Ιωάννης Πλούμης του Χρήστου

Επιπροσθέτως, κατ' ακολουθία της ανωτέρω από 31.05.2023 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 30.05.2023 εισήγηση της ΕΠ.Υ., προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ο ορισμός των: (α) Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου και (β) Ιωάννη Πλούμη του Χρήστου, ως ανεξάρτητων, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την από 31.05.2023 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 30.05.2023 εισήγηση της ΕΠ.Υ., διαπιστώθηκε ότι: (α) στο πρόσωπό τους πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή κανένα από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να

επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και (β) πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, σχετικά με τη νόμιμη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή, του συνολικού αριθμού – δύο (2) τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με την προτεινόμενη 6μελή σύνθεσή του, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.

Επίσης, σε συνέχεια της ανωτέρω από 31.05.2023 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 30.05.2023 εισήγηση της ΕΠ.Υ., όλα τα ανωτέρω, προτεινόμενα ως ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικά, δύο (2) υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη της την επί του θέματος ανωτέρω εκτεθείσα από 31.05.2023 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, που, από 8.6.2023, έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και βασίστηκε (η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) στην από 30.05.2023 εισήγηση της ΕΠ.Υ., αφού διεπίστωσε ότι:

α) πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

γ) δεν συντρέχει για κανένα από τα νέα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.4706/2020, όπως ισχύει,

δ) στο πρόσωπο καθενός από τα προτεινόμενα, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή κανένα από αυτά, κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα από αυτά είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει,

ε) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, σχετικά με τη νόμιμη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή, του συνολικού αριθμού – δύο (2) τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με τη προτεινόμενη 6μελή σύνθεσή του, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό,

στ) στο προτεινόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο.

ζ) γενικά η προτεινόμενη 6μελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας περί καταλληλότητας, πολυμορφίας, επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καλύπτοντας απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αντανakλώντας το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας με χαρακτηριστικό γνώρισμα την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας των

υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων, ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, με 4.054.587 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,83% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, επί συνόλου 4.102.587, εκ των οποίων καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 48.000 ψήφους και απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους, εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτιζόμενο από έξι (6) μέλη, ήτοι τους κ.κ.:

- 1) Ιωάννης Δαμίγος του Κωνσταντίνου
- 2) Κωνσταντίνος Δαμίγος του Ιωάννη
- 3) Ελισάβετ Δαμίγου του Ιωάννη
- 4) Ναταλία- Ραλλού Δαμίγου του Ιωάννη
- 5) Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου
- 6) Ιωάννης Πλούμης του Χρήστου

με θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, πενταετή, δηλαδή έως τις 29.06.2028, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν.4548/2018 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 το 2028 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και τέλος, αφού η Γενική Συνέλευση διεπίστωσε ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των προταθέντων δύο (2) υποψηφίων, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή των κ.κ. (α) Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου και (β) Ιωάννη Πλούμη του Χρήστου, πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, καθορίζει ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τους κ.κ. (α) Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου και (β) Ιωάννη Πλούμη του Χρήστου.

.....

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση και λήψη αποφάσεως, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως λύει την συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ