



ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 21.05.2025

ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την Επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» (αναφερόμενη στο εξής η «Εταιρία»), κατά την συνεδρίασή του της 12.05.2025, αφού έλαβε υπόψιν την από 28.04.2025 εισήγηση / έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας αναφορικά με τα προτεινόμενα να εκλεγούν ως μέλη ΔΣ της Εταιρίας κατά την Γενική Συνέλευση της 21.5.2025, και αφού διεπίστωσε και το ίδιο ότι η εισήγηση / έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αλλά και με βάση το κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει για την Εταιρική Διακυβέρνηση και τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρίας, ενημερώνει σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.1 του Ν. 4706/2020 όπως ισχύει, τους κ.κ. Μετόχους της εταιρίας οι οποίοι καλούνται να συζητήσουν και αποφασίσουν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την 21^η Μαΐου 2025, για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα ακόλουθα αναφορικά με την σύνθεση και θητεία αυτού:

Με βάση το άρθρο 19 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως εννέα (9) συμβούλους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση του νομικού προσώπου υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψιν την από 28.04.2025 εισήγηση / έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας θέτει υπόψιν των κ.κ. Μετόχων της Εταιρίας την παρούσα ενημέρωση σχετικά με τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και την αιτιολόγηση της πρότασης επιλογής τους:

Τα προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

1. Παναγιώτης Κρεμύδας του Γεωργίου
2. Κωνσταντίνος Κρεμύδας του Γεωργίου
3. Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου
4. Θεόδωρος Κονιδάρης του Βασιλείου
5. Αφροδίτη Τζιβάνη του Κυριάκου
6. Ηλίας Ζδράβος του Κωνσταντίνου
7. Αγγελική Μπάμη του Φιλίππου
8. Σοφία Κρεμύδα του Γεωργίου
9. Ματθαίος Ξένος του Συμεών

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει και ως προς την πλήρωση:

α) των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρία, η οποία έχει εγκριθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας που έλαβε χώρα την 19.05.2021 και

β) των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει,

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους σχετικά με την Ατομική και Συλλογική καταλληλότητα των προτεινόμενων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:



Α) Ατομική Καταλληλότητα

1. Παναγιώτης Κρεμύδας (Επανεκλεγόμενο μέλος ΔΣ)

Ο Παναγιώτης Κρεμύδας γεννήθηκε το 1984 στην Αθήνα και είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).

Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία και συγκεκριμένα στο Brunel University όπου απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Διοικητική Επιστήμη - Master Science in Management (MSC).

Μέσα από μια σειρά σεμιναρίων που αφορούσαν κυρίως τους κλάδους των πωλήσεων και των αγορών καθώς και τον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων, τελειοποίησε τις θεωρητικές του γνώσεις στη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα.

Από το έτος 2005 μέχρι και σήμερα εργάζεται στην «Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας Α.Ε.» αποκτώντας σταδιακά μεγάλη εμπειρία σε όλα τα τμήματα της Εταιρίας.

Από το 2009 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ενώ διετέλεσε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας «Γενική εμπορίου Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας Α.Ε.» στην οποία υπήρξε ενεργό στέλεχος σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, από την ίδρυσή της μέχρι και την απορρόφησή της από την Εταιρία «Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας Α.Ε.».

Έχει την αρμοδιότητα στη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδιασμού και των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της Εταιρίας. Παράλληλα διατηρεί τις αρμοδιότητες του διευθυντή προμηθειών εμπορευσίμων αγαθών στην Εταιρία και συνάμα εκτελεί επιτελικά διοικητικά καθήκοντα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των αποθηκών και του τομέα των μεταφορών και είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας από 05.01.2022.

Ήδη από την 08.04.2025 κατέχει την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας.

Οι οικονομικές και επιχειρηματικές του γνώσεις και η ταυτόχρονη σφαιρική του γνώμη και άποψη για πολλούς τομείς και κλάδους της οικονομίας και της αγοράς αποτελούν την παρακαταθήκη και το όραμα για το μακροπρόθεσμο μέλλον και την ανάπτυξη της Εταιρίας.

Πέραν της καθημερινής ενασχόλησής του με την Εταιρία είναι ενεργός επενδυτής σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στον χώρο της εστίασης.

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

Ως Αντιπρόεδρος ή Διευθύνων Σύμβουλος ή και απλό Μέλος της Εταιρίας και των εκάστοτε θυγατρικών της και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας ο κ. Παναγιώτης Κρεμύδας έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στα θέματα λειτουργίας και διακυβερνήσεως της Εταιρίας και άλλων εταιριών με διάφορα επιχειρηματικά αντικείμενα. Επίσης, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα, τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Παναγιώτης Κρεμύδας στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι, συμμετέχοντας ενεργώς στις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων, λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις. Ο κ. Παναγιώτης Κρεμύδας, 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 μέλος, Αντιπρόεδρος ή Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετείχε αδιαλείπτως στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.



2. Κωνσταντίνος Κρεμύδας (Επανεκλεγόμενο μέλος ΔΣ)

Ο Κωνσταντίνος Κρεμύδας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979. Κατέχει πτυχίο οικονομικών επιστημών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και MBA από το Pace University της Νέας Υόρκης.

Μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας από το 1998. Από την αρχική του τοποθέτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα από την ενασχόλησή του με την καθημερινότητα της εμπορικής πολιτικής και λειτουργίας της Εταιρίας, έχοντας ασχοληθεί με όλες τις βασικές της λειτουργίες, έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία σε ολόκληρο το φάσμα της λειτουργίας της.

Από τον Δεκέμβριο του 2006 έως σήμερα διατηρεί τη θέση του Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συμμετέχοντας κυρίως στη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδιασμού, των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της.

Με δική του πρωτοβουλία ιδρύθηκε το 2010 η θυγατρική Εταιρία «Γενική εμπορίου Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας Α.Ε.» με αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές, στην οποία διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την απορρόφησή της από την μητρική Εταιρία «Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας Α.Ε.» το 2018.

Πέραν της ενασχόλησής του με την Εταιρία είναι ενεργός επενδυτής σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, με αντικείμενο τις επενδύσεις και την ενίσχυση τεχνολογικών εταιρειών στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους, την ποντοπόρο ναυτιλία και στο χώρο της εστίασης.

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

Ως Αντιπρόεδρος ή απλό Μέλος της Εταιρίας ή ως Πρόεδρος των εκάστοτε θυγατρικών της ο κ. Κωνσταντίνος Κρεμύδας έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στα θέματα λειτουργίας και διακυβερνήσεως της Εταιρίας και άλλων εταιριών με διάφορα επιχειρηματικά αντικείμενα. Επίσης, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα, τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Κωνσταντίνος Κρεμύδας στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι, συμμετέχοντας ενεργώς στις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων, λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις. Ο κ. Κωνσταντίνος Κρεμύδας, 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 μέλος ή Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετείχε αδιαλείπτως στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ιωάννης Λέτσιος (Επανεκλογή. Προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

Ο κ. Ιωάννης Λέτσιος είναι Πτυχιούχος τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και κάτοχος MBA της ESCEM GRAND ECOLE BUSINESS AND MANAGEMENT (ΓΑΛΛΙΑ).

Είναι τώως Ορκωτός Ελεγκτής, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.

Τώως Έφεδρος Αξιωματικός Φροντιστής Πεζικού από τον Οκτώβριο του 1983 έως τον Φεβρουάριο του 1986.

Εργάστηκε από τον Απρίλιο του 1986 έως το Δεκέμβριο 1989 στην Εταιρία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε. ως στέλεχος λογιστηρίου και υπεύθυνος του τομέα εμπορευσίμων αγαθών της Εταιρίας συμμετέχοντας στο μετασχηματισμό της Εταιρίας από χαρτοπωλείο σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής στη χώρα.

Εργάστηκε ως Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής από τον Ιανουάριο του 1990 έως τον Απρίλιο του 1993 στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών και από τον Απρίλιο του 1993 έως τον Σεπτέμβριο του 1996 στην Εταιρία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΑΕΟΕ.



ΕΔΡΑ

18^ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Θ. 18, ΤΗΛ.: 210 55 14 600

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ ΔΑ 13, Ο.Τ. 33Β, Γ' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ Τ.Θ. 1354, Τ.Κ. 57 022 ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 70 70 59

Ως Ορκωτός Ελεγκτής διενέργησε έλεγχο μεγάλων εταιρειών όλου του φάσματος δραστηριοτήτων της Ελληνικής Οικονομίας, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, δημόσιους οργανισμούς, βιομηχανικές και εμπορικές εταιρίες κλπ. Επίσης από τον Απρίλιο του 1993 ανέλαβε την αναδιοργάνωση και εισαγωγή στο Ελληνικό Χρηματιστήριο πολλών μεγάλων Ελληνικών Εταιρειών.

Από τον Σεπτέμβριο του 1996 έως τον Μάρτιο του 1999 εργάστηκε ως Οικονομικός Διευθυντής στις Εταιρίες ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ Α.Ε και ΕΚΟΛΙΝΑ Α.Ε, εταιρίες με δεσπόζουσα θέση στον κλάδο υγραερίου στη χώρα μας. Από το 1999 έως το 2006 εργάστηκε στον Όμιλο εταιρειών ΕΚΟ ΑΒΕΕ ως υποδιευθυντής – αναπληρωτής διευθυντής του Εσωτερικού Ελέγχου και από το 2006 ες το 2010 ως διευθυντής λογιστηρίου.

Από το 2010 έως το 2013 εργάστηκε στον όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ ως διευθυντής λογιστηρίου συμμετέχοντας στη διοίκηση και οργάνωση και ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων και εταιρειών του ομίλου (έρευνα υδρογονανθράκων, διύλιση – εμπορία πετρελαιοειδών, ναυτιλιακών εταιρειών, εταιρειών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ).

Από το 2013 έως το 2018 εργάστηκε ως Οικονομικός Διευθυντής στην Εταιρία MADDOG Α.Ε συμμετέχοντας στην ανάπτυξη και μετασχηματισμό της Εταιρίας από Εταιρία φυσικής φύλαξης αρχείων σε Εταιρία φύλαξης, οργάνωσης και ψηφιοποίησης αρχείων τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών κλπ., ενώ συμμετείχε ενεργά στην διαδικασία αξιολόγησης και εξαγορά της Εταιρίας από τον αμερικανικό κολοσσό IRON MOUNTAIN.

Από το 2018 μέχρι σήμερα εργάζεται ως ασφαλιστικός και επενδυτικός σύμβουλος. Παράλληλο από τον Ιούνιο του 2019 είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ενώ από τον Ιούνιο του 2021 είναι και Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας.

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

Ως μέλος ή Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ο κ. Ιωάννης Λέτσιος έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρίας. Επίσης, έχει πολυετή εμπειρία και γνώσεις σχετικά με την ελεγκτική και την λογιστική. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την θητεία του ως Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Ιωάννης Λέτσιος στερείται των απαιτούμενων από το νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Συμφώνως με την απόφαση 784/20.03.2023 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εξετάστηκε η συμμετοχή του κ. Ιωάννη Λέτσιου σε Διοικητικά Συμβούλια και στην Επιτροπή Ελέγχου άλλων εταιριών και κρίθηκε ότι δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση. Ο κ. Ιωάννης Λέτσιος, δεδομένου ότι γνωρίζει τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του και η συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος καθώς και η ιδιότητά του ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαθέτει επαρκή χρόνο ώστε να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ως Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετείχε αδιαλείπτως σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπονται από την παρ.5 του άρθρου 5 του ν.4706/2020, και σε όλες στις συνεδριάσεις των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου στις οποίες συμμετέχει.

Περαιτέρω, για τον κ. Ιωάννη Λέτσιο διαπιστώθηκε η πλήρωση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων καταλληλότητας για τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρ. 44 του ν.4449/2017) καθώς και η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

4. Θεόδωρος Κονιδάρης (Διετέλεσε στο παρελθόν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας)

Ο κ. Θεόδωρος Κονιδάρης είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.



ΕΔΡΑ

18^ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Θ. 18, ΤΗΛ.: 210 55 14 600

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ ΔΑ 13, Ο.Τ. 33Β, Γ' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ Τ.Θ. 1354, Τ.Κ. 57 022 ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 70 70 59

Αποτελεί στέλεχος της Εταιρίας με πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε διάφορες Βιομηχανικές και Εμπορικές Εταιρίες.

Από το Φεβρουάριο του 1986 μέχρι και το Νοέμβριο του 1988 εργάσθηκε σαν βοηθός Λογιστή στην Εταιρία VIDEOSONIC Α.Ε. με καθήκοντα διαχείρισης όλων των λογιστικών, φορολογικών και εργατικών αντικειμένων καθώς και της πλήρους παρακολούθησης της παροχής υπηρεσιών της Εταιρίας.

Από το Δεκέμβριο 1988 μέχρι τον Αύγουστο 1997 εργάσθηκε στην εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρία ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΕΒΕ, με καθήκοντα βοηθού Προϊσταμένου Λογιστηρίου μέχρι το Δεκέμβριο του 1990 και Προϊσταμένου Λογιστηρίου μέχρι και την αποχώρησή του. Από τον Αύγουστο 1994 ανέλαβε και την διαχείριση των χρηματοοικονομικών και τραπεζικών θεμάτων καθώς και τον έλεγχο εφαρμογής του εσωτερικού κανονισμού της Εταιρίας.

Από το Σεπτέμβριο 1997 εργάζεται στην Εταιρία ως Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής. Πέραν των αρμοδιοτήτων του στην Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρίας διετέλεσε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της στο διάστημα 10.01.2007 έως 19.05.2021, και μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων των θυγατρικών της Εταιρίας: «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» από το 2007 μέχρι την απορρόφησή της από την Εταιρία το 2018 και «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» από την ίδρυσή της μέχρι την απορρόφησή της από την Εταιρία το 2018. Διευθυντικό στέλεχος με εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας.

Σήμερα, πέραν των ανωτέρω δραστηριοτήτων του στην Εταιρία, είναι Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας και μέλος της Επιτροπής διαχείρισης κινδύνων από 05.01.2022.

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

Ο κ. Θεόδωρος Κονιδάρης έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρίας, λόγω της δεκαετήχρονης θητείας του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και της είκοσι οκτάχρονης υπηρεσίας του γενικά στην Εταιρία, καθώς και σε διάφορες επιτελικές θέσεις σε άλλες Εταιρίες. Η ενασχόλησή του ως Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης και ως μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας έχει εμβαθύνει σε νευραλγικούς τομείς της Εταιρίας. Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι ο κ. Θεόδωρος Κονιδάρης διαθέτει την εμπειρία και την γνώση που απαιτείται για να κατέχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικά και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Θεόδωρος Κονιδάρης στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετείχε ενεργά στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές της ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Επιπροσθέτως, δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία. Προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Θεόδωρος Κονιδάρης 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 θητεία του ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Αφροδίτη Τζιβάνη (προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

Η κα Αφροδίτη Τζιβάνη είναι πτυχιούχος του τμήματος Ναυτιλιακών και Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος.

Στον εργασιακό της βίο έχει διατελέσει στέλεχος σε μεγάλες εμπορικές εταιρίες και έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στον εμπορικό τομέα, ενώ σε κάποιες από αυτές και μέσω του αντικειμένου εργασιών τους, έχει αναλύσει το αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρίας μας και έχει αποκτήσει επαρκείς γνώσεις για τον τομέα δραστηριοποίησής της. Επίσης, έχει διατελέσει στέλεχος σε επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού και ελεγκτικού τομέα διαθέτοντας επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

ΕΔΡΑ

18^ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Θ. 18, ΤΗΛ.: 210 55 14 600

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ ΔΑ 13, Ο.Τ 33Β, Γ' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ Τ.Θ. 1354, Τ.Κ. 57 022 ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 70 70 59



Από τον Ιανουάριο του 2005 έως το Δεκέμβριο του 2006 Εργάστηκε στην εταιρία «Independent Average Adjusters» Ναυτασφαλιστικό γραφείο, άμεσης ασφάλισης, αντασφάλισης και διαμεσολάβησης, για πλοία ως Insurance Officer.

Από τον Δεκέμβριο του 2006 έως τον Μάρτιο του 2013 εργάστηκε στην τράπεζα Κύπρου ως Credit Officer στον τομέα ναυτιλιακών επιχειρήσεων (Shipping) με αρμοδιότητες όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών, όπως:

- Χρηματοδοτήσεις, ανάλυση οικονομικών καταστάσεων, οικονομικών και επιχειρηματικών αναφορών καθώς και φερεγγυότητας ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
- Εξυπηρέτηση καταθέσεων, εγγυήσεων (collaterals), εξυπηρέτηση δανείων υφιστάμενου πελατολογίου ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Από τον Μάρτιο του 2013 έως το Δεκέμβριο του 2014 εργάστηκε στην τράπεζα Πειραιώς ως Credit Officer στον τομέα ναυτιλιακών επιχειρήσεων (Shipping) με αρμοδιότητες όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών ναυτιλιακών επιχειρήσεων καθόσον τον Μάρτιο του 2013 η τράπεζα Κύπρου απορρίφθηκε από την τράπεζα Πειραιώς.

Από το Δεκέμβριο του 2014 έως τον Σεπτέμβριο του 2023 εργάστηκε ως υπεύθυνη Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών στην εταιρία ΑΦΟΙ ΜΠΗΤΡΟΥ Ο.Ε., μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ελλάδα.

Απασχολήθηκε σε όλο το φάσμα των οικονομικών, διοικητικών και εμπορικών θεμάτων της εταιρίας, εισαγωγές, αγοραπωλησίες αυτοκινήτων.

Από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως σήμερα εργάζεται ως υπεύθυνη του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου στην εταιρία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, Κατασκευαστική εταιρία, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με πολυετή παρουσία στον κλάδο της ανάληψης και κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, φωτοβολταϊκών πάρκων κλπ.

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

Η κα Αφροδίτη Τζιβάνη ως στέλεχος σε μεγάλες εμπορικές, ασφαλιστικές και χρηματοοικονομικές εταιρίες έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στον εμπορικό τομέα, ενώ μέσω του αντικείμενου εργασιών της, έχει αναλύσει το αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρίας μας και έχει αποκτήσει επαρκή γνώση, στο αντικείμενο δραστηριότητας της. Επίσης, έχει πολυετή εμπειρία και γνώσεις σχετικά με την ελεγκτική και την λογιστική. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι η κα Αφροδίτη Τζιβάνη στερείται των απαιτούμενων από το νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Συμφώνως με την απόφαση 784/20.03.2023 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εξετάστηκε η συμμετοχή, η θέση και ο ρόλος της κας Αφροδίτη Τζιβάνη σε Διοικητικά Συμβούλια, Επιτροπές Ελέγχου ή ως επικεφαλής σε Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου άλλων εισηγμένων εταιριών και κρίθηκε ότι δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία και δεν υπάρχουν επαγγελματικές ή προσωπικές δεσμεύσεις ως προς τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή των επιτροπών του. Επίσης, κατά την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς της και την διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας διεφάνη η ικανότητά της να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να θέτει εύλογες ερωτήσεις.

Περαιτέρω, για την κα Αφροδίτη Τζιβάνη διαπιστώθηκε η πλήρωση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων καταλληλότητας για τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρ. 44 του ν.4449/2017) καθώς και η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

6. Ηλίας Ζδράβος (προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

Ο κ. Ηλίας Ζδράβος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc in International Business and Emerging Markets του Τμήματος Business School του πανεπιστημίου του Εδιμβούργου της Σκωτίας.

ΕΔΡΑ

18^ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Θ. 18, ΤΗΛ.: 210 55 14 600

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ ΔΑ 13, Ο.Τ 33Β, Γ' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ Τ.Θ. 1354, Τ.Κ. 57 022 ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 70 70 59



Διαθέτει τεράστια και πολυετή εμπειρία στον εμπορικό τομέα και σε θέσεις ευθύνης σε μεγάλες Ελληνικές εταιρίες, μερικές εκ των οποίων δραστηριοποιούνται και σε τομείς τους οποίους δραστηριοποιείται και η Εταιρία μας.

Από τον Μάρτιο του 2009 έως τον Μάρτιο του 2011 εργάστηκε στη ΔΕΗ ως αναλυτής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ανάπτυξης της εταιρίας σε υδροηλεκτρικές και θερμοηλεκτρικές μονάδες.

Από τον Αύγουστο του 2011 έως τον Φεβρουάριο 2015 εργάστηκε στη εταιρία ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, μιας εκ των μεγαλύτερων εταιριών διέλασης χαλκού στην Ευρώπη, ως υπεύθυνος πωλήσεων του τομέα εξαγωγών της Εταιρίας των σωλήνων διαφόρων βιομηχανικών εφαρμογών (θέρμανσης, κλιματισμού, ψύξης κλπ).

Από τον Φεβρουάριο 2015 έως τον Απρίλιο του 2019 διετέλεσε στέλεχος της εταιρίας GOLDAIR HANDLING A.E. του τομέα Ground Handling Agreements and Business Development καθώς και του Commercial and Business Development Department.

Παράλληλα από τον Απρίλιο του 2017 έως τον Οκτώβριο του 2017 είχε αρμοδιότητες διευθυντικού στελέχους στην Εταιρία GOLDAIR HANDLING BULGARIA S.A.

Από τον Απρίλιο του 2019 έως τον Ιούλιο του 2021 διετέλεσε διευθυντής εξαγωγών στην εταιρία AGRO.VI.M. ΑΕ, με αντικείμενο την εμπορία τυποποιημένου ελαιολάδου και ελαίων σε παραπάνω από εξήντα χώρες.

Από τον Ιούλιο του 2021 μέχρι σήμερα είναι εμπορικός διευθυντής στην εταιρία ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε. του ομίλου ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ που είναι ο κορυφαίος παραγωγός ρολών αλουμινίου και συστημάτων σίτας και σκίασης για οικιακή και επαγγελματική χρήση με έδρα την Ελλάδα. Η ΒΙΟΜΑΛ, διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων με καινοτόμες λύσεις, στους συνεργάτες σε 21 χώρες.

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

Ο κ. Ηλίας Ζδράβος ως στέλεχος σε μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές εταιρίες διαθέτει τεράστια και πολυετή εμπειρία στον εμπορικό τομέα και σε θέσεις ευθύνης σε μεγάλες Ελληνικές εταιρίες, μερικές εκ των οποίων δραστηριοποιούνται και σε τομείς τους οποίους δραστηριοποιείται και η Εταιρία μας, αποκομίζοντας επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρίας. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Ηλίας Ζδράβος στερείται των απαιτούμενων από το νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Συμφώνως με την απόφαση 784/20.03.2023 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εξετάστηκε η συμμετοχή, η θέση και ο ρόλος του κ. Ηλίας Ζδράβος σε Διοικητικά Συμβούλια, Επιτροπές Ελέγχου ή ως επικεφαλής σε Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου άλλων εισηγμένων εταιριών και κρίθηκε ότι δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία και δεν υπάρχουν επαγγελματικές ή προσωπικές δεσμεύσεις ως προς τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή των επιτροπών του. Επίσης, κατά την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς του και την διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας διεφάνη η ικανότητά του να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να θέτει εύλογες ερωτήσεις.

Περαιτέρω, για τον κ Ηλία Ζδράβο διαπιστώθηκε η πλήρωση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων καταλληλότητας για τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρ. 44 του ν.4449/2017) καθώς και η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

7. Αγγελική Μπάμη (προτείνεται ως μη εκτελεστικό μέλος)

Η κα Αγγελική Μπάμη είναι απόφοιτος της Ελληνογαλλικής σχολής Ουρσουλινών και πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου του Στρασβούργου και μιλάει άπταιστα τρεις γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά).



ΕΔΡΑ

18^ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Θ. 18, ΤΗΛ.: 210 55 14 600

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ ΔΑ 13, Ο.Τ. 33Β, Γ' ΦΑΣΗ, ΒΙ.Π.Ε.Θ Τ.Θ. 1354, Τ.Κ. 57 022 ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 70 70 59

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρίας μας, δεδομένου ότι εργάστηκε στην Εταιρία επτά (7) χρόνια στο τμήμα πιστοποίησης προϊόντων και κατέχει μετοχές της Εταιρίας σε ποσοστό 2,15% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Επίσης, έχει εργασθεί στην Τράπεζα Πειραιώς από το 2007 μέχρι και το 2020 αποκομίζοντας τεράστια εμπειρία και στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό κλάδο.

Σήμερα κατέχει την θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρία «Φίλιππος Μπάμης Ενεργειακή Α.Ε.»

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

Η κα Αγγελική Μπάμη έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρίας, λόγω της επτάχρονης εργασίας της στην Εταιρία και φυσικά λόγω της παρακολούθησης της πορείας της ως μέτοχος της Εταιρίας. Επίσης, διαθέτει εργασιακή εμπειρία στο χρηματοπιστωτικό τομέα λόγω της δεκατετράχρονης θητείας της στην τράπεζα Πειραιώς. Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι η κα Αγγελική Μπάμη διαθέτει την εμπειρία και την γνώση που απαιτείται για να κατέχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι η κα Αγγελική Μπάμη στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Όπως προκύπτει από την προϋπηρεσία της έως σήμερα, συμμετείχε ενεργά στις συνεδριάσεις εταιρικών οργάνων στα οποία διετέλεσε και διατελεί Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου και έλαβε τις δικές της ορθές, αντικειμενικές και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά τη εκτέλεση των καθηκόντων της. Επίσης, κατά την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς της και την διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας διεφάνη η ικανότητά της να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να θέτει εύλογες ερωτήσεις. Συμφώνως με την απόφαση 784/20.03.2023 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εξετάστηκε η συμμετοχή, η θέση και ο ρόλος της κας Αγγελικής Μπάμη σε Διοικητικά Συμβούλια, Επιτροπές Ελέγχου ή ως επικεφαλής σε Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου άλλων εταιριών και κρίθηκε ότι δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία και δεν υπάρχουν επαγγελματικές ή προσωπικές δεσμεύσεις ως προς τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή των επιτροπών του.

8. Σοφία Κρεμύδα του Γεωργίου (προτείνεται ως εκτελεστικό μέλος)

Η κα Σοφία Κρεμύδα είναι Πτυχιούχος της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), ολοκληρώνοντας το θεωρητικό της υπόβαθρο με πλείστα σεμινάρια με θέματα όπως η Προώθηση Πωλήσεων, το marketing, τα Φορολογικά, του Κώδικα Ανωνύμων Εταιρειών Ν.2190/1920 (4548/2018), (Budget) και της Εργατικής Νομοθεσίας

Διαθέτει τεράστια εμπειρία στον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρίας μας, δεδομένου ότι εργάζεται στη διεύθυνση πωλήσεων της Εταιρίας δέκα οκτώ (18) χρόνια, και στην απορροφηθείσα, το 2018, θυγατρική μας εταιρία «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΟΤΟΡ ΕΒΑΕ» δώδεκα (12) χρόνια, έχοντας την πλήρη διεύθυνση του καταστήματός της.

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

Η κα Σοφία Κρεμύδα έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρίας, λόγω της τριαντάχρονης εργασίας της στην Εταιρία και την απορροφηθείσα το 2018 θυγατρική της εταιρία. Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι η κα Σοφία Κρεμύδα διαθέτει την εμπειρία και την γνώση που απαιτείται για να κατέχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Επιπλέον, δεν έχουν εντοπισθεί κατά την διάρκεια του εργασιακού της βίου στην Εταιρία, ούτε εντοπίστηκαν και κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι η κα Σοφία Κρεμύδα στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Επίσης, κατά την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς της και την διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας διεφάνη η ικανότητά της να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και



ΕΔΡΑ

18^ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Θ. 18, ΤΗΛ.: 210 55 14 600

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ ΔΑ 13, Ο.Τ. 33Β, Γ' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ Τ.Θ. 1354, Τ.Κ. 57 022 ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 70 70 59

να θέτει εύλογες ερωτήσεις. Η κα Σοφία Κρεμύδα γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση της διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς, λαμβάνοντας υπόψη ότι εργάζεται επί οκταώρου βάσεως στην Εταιρία.

9. Ματθαίος Ξένος του Συμεών (προτείνεται ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

Ο κ. Ματθαίος Ξένος είναι πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός του UEL UNIVERSITY του Λονδίνου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc στη Μηχανική Δομών (Modular Programme) του πανεπιστημίου CITY UNIVERSITY του Λονδίνου.

Είναι μέλος του τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και μέλος του Institution of Civil Engineers (ICE).

Διαθέτει τεράστια γνώση και πολυετή εμπειρία κυρίως σε εταιρίες κατασκευών με καθήκοντα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, κατασκευών, υπευθύνου για τον εντοπισμό και υποστήριξη έργων, κάλυψη των απαιτήσεων των έργων και της διαχείρισης του εξοπλισμού και των αναγκών τους, τομείς στους οποίους η Εταιρία μας είναι βασικός προμηθευτής, έχοντας εργασθεί και σε εταιρίες Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ακινήτων.

Από τον Σεπτέμβριο 2005 έως τον Ιούνιο 2007 εργάσθηκε στην Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων «Profin Development Ltd.» του Λονδίνου και ασχολήθηκε με τις Πωλήσεις και ενοικιάσεις ακινήτων, τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της εταιρίας, την Οικονομική ανάλυση της αγοράς, τον Συντονισμό μεταξύ εργολάβων και την Εύρεση επενδύτων.

Από τον Αύγουστο 2007 έως το Δεκέμβριο 2009, εργάσθηκε στην Εταιρία Επενδύσεων Ακινήτων «Aneliks A.E.» του ομίλου M.I. Γουλανδρή. Είχε συμμετοχή στην ίδρυση της εταιρίας και στη λειτουργία των γραφείων της και ασχολήθηκε με την διαχείριση μέρους του χαρτοφυλακίου ακινήτων στην Ελλάδα, τον εντοπισμό ευκαιριών κατοικιών στην περιοχή του Κολωνακίου με στόχο την ανακαίνιση και πώληση και την στρατηγική επένδυσης για μείωση κινδύνου μέσω διαφοροποίησης, τις πωλήσεις και ενοικιάσεις ακινήτων, τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της εταιρίας και την Οικονομική ανάλυση της αγοράς.

Από τον Μάιο 2011 έως το Νοέμβριο 2023, ήταν συνεταίρος στην εταιρία «Own London» του Λονδίνου με αντικείμενο εργασιών την ανάπτυξη σχέσεων με πελάτες και δημιουργία σταθερής πελατειακής βάσης, τη διαχείριση έργων ανακαίνισης υψηλής αξίας ακινήτων στο δυτικό κεντρικό Λονδίνο, το συντονισμό με πελάτες για την κάλυψη αναγκών έργων, τη διαχείριση του επενδυτικού, την έρευνα και ανάλυση της αγοράς του Λονδίνου βάσει χρηματοοικονομικών δεικτών χαρτοφυλακίου, τη Διαχείριση εσωτερικού εξοπλισμού και ποιοτικού ελέγχου και την Χρηματοοικονομική διαχείριση και παρακολούθηση ρευστότητας.

Από το Δεκέμβριο 2023 μέχρι σήμερα είναι συνεταίρος στην εταιρία «Seer Properties Ike» που ασχολείται με τις κατασκευές και την ανάπτυξη και τις επενδύσεις ακινήτων. Συγκεκριμένα είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό νέων έργων, την ανάπτυξη σχέσεων και την επανάληψη συνεργασιών, τη διαχείριση έργων υψηλής ποιότητας ακινήτων σε επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας, τη συνεργασία και διαπραγμάτευση με τοπικές αρχές για την κάλυψη απαιτήσεων και αναγκών κάθε έργου και την αξιολόγηση βέλτιστων στρατηγικών επένδυσης.

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

Ο κ. Ματθαίος Ξένος με βάση το βιογραφικό του και βασικά με την ενασχόλησή του με εταιρίες κατασκευών, διαθέτει τεράστια γνώση και πολυετή εμπειρία στον τομέα του οποίου η Εταιρία μας είναι βασικός προμηθευτής, αποκομίζοντας επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρίας. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Ματθαίος Ξένος στερείται των απαιτούμενων από το νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Σύμφωνα με την απόφαση 784/20.03.2023 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εξετάστηκε η συμμετοχή, η θέση και ο ρόλος του κ. Ματθαίου Ξένου σε Διοικητικά Συμβούλια, Επιτροπές Ελέγχου ή ως επικεφαλής σε Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου άλλων εισηγμένων εταιριών και κρίθηκε ότι δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία και δεν υπάρχουν επαγγελματικές ή προσωπικές δεσμεύσεις ως προς τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος του Διοικητικού

ΕΔΡΑ

18^ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Θ. 18, ΤΗΛ.: 210 55 14 600

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ ΔΑ 13, Ο.Τ. 33Β, Γ' ΦΑΣΗ, ΒΙ.Π.Ε.Θ Τ.Θ. 1354, Τ.Κ. 57 022 ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 70 70 59



Συμβουλίου της Εταιρίας ή των επιτροπών του. Επίσης, κατά την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς του και την διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας διεφάνη η ικανότητά του να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφοβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να θέτει εύλογες ερωτήσεις.

Περαιτέρω, για τον κ Ματθαίο Ξένο διαπιστώθηκε η πλήρωση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων καταλληλότητας για τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρ. 44 του ν.4449/2017) καθώς και η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Β) Συλλογική καταλληλότητα

Κατόπιν της από 28.04.2025 εισήγησης / έκθεσης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διακριβώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ότι τα προτεινόμενα για εκλογή παραπάνω μέλη Διοικητικού Συμβουλίου είναι κατάλληλα για την άσκηση των καθηκόντων και σχετικών αρμοδιοτήτων τους. Μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρίας και στην προσήκουσα θέσπιση και εφαρμογή της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου και κουλτούρας αντιμετώπισης αυτού.

Επιπλέον, μπορούν να διασφαλίσουν 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' ωφέλεια της Εταιρίας και των Μετόχων της.

Τα άνω υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, συλλογικά είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες και εμπεριστατωμένες αποφάσεις με ανοικτό πνεύμα και χωρίς αποκλεισμούς με περιθώρια για εποικοδομητική συζήτηση των προτάσεων, συνεκτιμώντας τις ευκαιρίες, εναλλακτικές επιλογές αλλά και τους κινδύνους κάθε επιχειρηματικής απόφασης το βαθμό ανάληψης των κινδύνων, σύμφωνα με την όραμα, την αποστολή και τις στρατηγικές της Εταιρίας, στον Τομέα και τις αγορές που δραστηριοποιείται με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη της.

Το προτεινόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ως σύνολο, γνωρίζει και κατανοεί τους τομείς για τους οποίους είναι συλλογικό υπεύθυνο και διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την παρακολούθηση υλοποίησης των στρατηγικών της Εταιρίας, την υλοποίηση των επιχειρηματικών αποφάσεων, τις χρηματοοικονομικές αναφορές, την συμμόρφωση με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την Εταιρία, την κατανόηση των θεμάτων Εταιρικής Διακυβέρνησης, εφαρμογής αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων.

Περαιτέρω κατόπιν της από 28.04.2025 εισήγησης / αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας διαπίστωσε ότι με την παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, **υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο** σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με το προκύπτουν κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1β του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ή στον εγγύτερο ακέραιο αριθμό, σύμφωνα με το νέο άρθρο 3Α που προσθέτει ο ν. 5178/2025 στο ν.4706/2020, με ισχύ από 30.06.2026.

Με το άνω προτεινόμενο Διοικητικό Συμβούλιο πληρούνται **τα κριτήρια πολυμορφίας (diversity)**, όσον αφορά τη σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν απορρίπτονται πρόσωπα, λόγω του φύλου, της φυλής, του χρώματος, της ενωτικής ή κοινωνικής προέλευσης, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της περιουσίας, της γέννησης, τυχόν αναπηρίας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού τους προσανατολισμού.

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

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατόπιν της από 28.04.2025 εισήγησης / έκθεσης αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώθηκε ότι στο πρόσωπο κανενός από τα προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις οποίες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της Εταιρικής Διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρία Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης -



ΕΔΡΑ

18^ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Θ. 18, ΤΗΛ.: 210 55 14 600

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ ΔΑ 13, Ο.Τ 33Β, Γ' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ Τ.Θ. 1354, Τ.Κ. 57 022 ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 70 70 59

Ιούνιος 2021 του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας, καθώς και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Α. Το ασυμβίβαστο του άρθρου 3 παρ.4 του ν. 4706/2020 όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατόπιν της από 28.04.2025 εισήγησης / έκθεσης αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και σύμφωνα με τις υπεύθυνες δηλώσεις όλων των ως άνω υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, διαπίστωσε ότι, για κανένα από αυτά δεν συντρέχει κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητα του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρίας εισηγμένης ή μη εισηγμένης εταιρίας του ν. 4548/2018, όπως ισχύει με συνδεδεμένα μέρη.

Σημειώνεται ότι στο καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ως άνω αναφερόμενο.

Ε. Διαπίστωση ανεξαρτησίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατόπιν της από 28.04.2025 εισήγησης / έκθεσης αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και σύμφωνα με τις υπεύθυνες δηλώσεις όλων των ως άνω υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, διαπίστωσε ότι, τα ανωτέρω προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο για καθένα από τα κατωτέρω προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:

1. Ιωάννη Λέτσιο του Δημητρίου
2. Αφροδίτη Τζιβάνη του Κυριάκου
3. Ηλία Ζδράβο του Κωνσταντίνου
4. Ματθαίο Ξένο του Συμεών

διαπίστωσε ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/17.07.2020 ως υποψήφιο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Συγκεκριμένα

- Δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και 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. (παρ. 1 άρθρου 9)
- Δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν Εταιρία, ή συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή 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. (Για επανεκλεγόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ - περ. α παρ.2 άρθρου 9)
- Δεν διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:
 - την Εταιρία ή
 - συνδεδεμένο με την Εταιρία πρόσωπο ή
 - μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή Εταιρίας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρίας.



ΕΔΡΑ

18^ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Θ. 18, ΤΗΛ.: 210 55 14 600

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ ΔΑ 13, Ο.Τ. 33Β, Γ' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ Τ.Θ. 1354, Τ.Κ. 57 022 ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 70 70 59

- Δεν έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν Εταιρίας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά.
- Δεν έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσα σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτήν Εταιρία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό μου,
- Δεν 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 Εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν Εταιρίας, έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρίας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,
- Δεν 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 Εταιρίας κατά τη διάρκεια της θητείας μου, χωρίς γραπτές οδηγίες,
- Δεν έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρία ή σε συνδεδεμένη με αυτή Εταιρία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, είτε σύζυγος του, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,
- Δεν είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη Εταιρία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρίας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Επίσης, κατόπιν της από 28.04.2025 εισήγησης / έκθεσης αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο 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 υποψήφια μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας 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 Εταιρίας.

ΣΤ. Πλήρωση νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της από 28.04.2025 εισήγησης / έκθεσης αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπίστωσε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλαδή του συνολικού αριθμού –τριών (3) τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε σχέση με την προτεινόμενη σύνθεση του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Ζ. Επιτροπή Ελέγχου

Όσον αφορά την προτεινόμενη εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας προτείνεται, μετά την 28.04.2025 εισήγησης / έκθεσης αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας να αποτελεί τριμελή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι η ίδια με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, εφόσον αυτή αποτελέσει επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1γ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, το οποίο θα εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα λάβει χώρα την 21^η Μαΐου 2025, αφού αυτό εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, αντίστοιχα.



ΕΔΡΑ

18^ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Θ. 18, ΤΗΛ.: 210 55 14 600

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ ΔΑ 13, Ο.Τ 33Β, Γ' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ Τ.Θ. 1354, Τ.Κ. 57 022 ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 70 70 59

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 ε του ν.4449/2017, όπως ισχύει από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα είναι ανεξάρτητος, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του 4706/2020, όπως ισχύει.

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, ενώ τουλάχιστον ένα (1) εξ αυτών, που θα είναι ανεξάρτητο από την Εταιρία κατά το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Τέλος, σύμφωνα με το υπ' αριθμό πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου» και ειδικότερα, σύμφωνα με το στοιχείο με α/α 16 αυτού του εγγράφου, όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η Εταιρία δημοσιεύει και ιδίως, όσον αφορά στο μέλος το οποίο έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, πρέπει η γνώση αυτή να σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα.

Η. Βιογραφικά Σημειώματα

Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (και της Επιτροπής Ελέγχου) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στη διεύθυνση:

<https://www.geb.gr/ependytes/etairikes-praxeis/genikes-syneleyseis/24/list>

Ασπρόπυργος, 12 Μαΐου 2025
Το Διοικητικό Συμβούλιο

