

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ**

Στην Πάτρα σήμερα την **29 Μαΐου 2026**, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα **15:00** συνήλθαν μέσω τηλεδιάσκεψης τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΥΡΟΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Ανώνυμος Εταιρεία» (εφεξής «Εταιρεία»), μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως:

**Θέμα ΜΟΝΟ:** Κατάρτιση εισηγήσεως-προτάσεως αναφορικά με τα υποψήφια προς εκλογή μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4706/2020, του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής και της ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Κατά την παρούσα μέσω τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση παρέστησαν άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ήτοι:

- 1) Ιωάννης Κωστόπουλος του Διονυσίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.**
- 2) Χρίστος Σοφής του Ανδρέα, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.**
- 3) Σαπφώ Παπαγιαβή του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.**

Αφού διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταται το σύνολο των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και κανένα εξ αυτών δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της παρούσας συνεδριάσεως, καθώς και στη συζήτηση και τη συνακόλουθη λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Ιωάννης Κωστόπουλος, αφού έλαβε το λόγο, αναφέρθηκε αμέσως στο μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως.

**Θέμα ΜΟΝΟ:** Κατάρτιση εισηγήσεως-προτάσεως αναφορικά με τα υποψήφια προς εκλογή μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4706/2020, του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής και της ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Ειδικότερα και επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ενημέρωσε τα λοιπά παρισταμένα μέλη αυτής ότι μεταξύ των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία έχει συγκληθεί για την **2η Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00**, περιλαμβάνεται αφενός μεν η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ο ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού, αφετέρου δε ο ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.

Ενόψει των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού εν γένει πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και τις συστάσεις της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, ήτοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας καλείται εντός του εύρους των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της, όπως προσδιορίζονται ειδικότερα στον Κανονισμό Λειτουργίας της, να προβεί στον εντοπισμό και στην πρόταση προσώπων ικανών και κατάλληλων (fit and proper) για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και της Επιτροπής Ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψιν τις παραμέτρους και τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία στην Πολιτική Καταλληλότητας αυτής σε απόλυτη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές προβλέψεις και η οποία (Πολιτική) εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020, ως ισχύει σήμερα.

Ως προς τον εντοπισμό των κατάλληλων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προσώπων και την πρότασή τους ως υποψηφίων προς εκλογή μελών αυτού, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συνεκτίμησε το θετικό αφενός το αποτέλεσμα της αξιολόγησης μέρους των μελών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και αφετέρου την αναγκαιότητα ενδυνάμωσης της διοικητικής ομάδας της Εταιρείας ένεκα και του μεταβατικού σταδίου επαναδραστηριοποίησης στο οποίο βρίσκεται κατά την παρούσα χρονική στιγμή η Εταιρεία ,προκειμένου να διασφαλισθεί η αρμονική λειτουργία μιας πολυσυλλεκτικής και συγκροτημένης ομάδας μελών, η οποία έχει να επιδείξει ένα ευρύ φάσμα προσόντων, δεξιοτήτων, ιδεών και πεποιθήσεων και η οποία θα συνεργαστεί αгаστά, συντονισμένα και με συλλογική συνείδηση, με γνώμονα και δέσμευση την προστασία και την ενίσχυση της αξίας της Εταιρείας και την επαναφορά της σε αναπτυξιακή τροχιά.

Κατόπιν τούτων και αφού ελήφθη υπόψιν το μέγεθος, το επιχειρηματικό μοντέλο και η εν γένει επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας, καθώς και οι συνθήκες της αγοράς εντός της οποίας αυτή αναπτύσσει τη δραστηριότητά της, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων προτείνει την εκλογή νέου επταμελούς (7μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, Εταιρείας με τριετή θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι μέχρι την 2<sup>η</sup> Ιουνίου 2029, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης, αφενός μεν δια της επανεκλογής των κ.κ. 1) Θεοδώρου Δούρου του Νικολάου, 2) Χρήστου Σοφή του Ανδρέα, 3) Δημητρίου Τσέλλου του Γεωργίου και αφετέρου δια της εκλογής ως νέων μελών των κ.κ. 1) Πέτρου Χρυσοβέργη, 2) Ευγενίας Μουρούσια, 3) Γεωργίου Σιούφα και 4) Βασιλικής Πουλημένου.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

#### **I. Ως προς τα κριτήρια (ατομικής και συλλογικής) καταλληλότητας**

Αναφορικά 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 των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

**(β)** έλαβε υπόψιν της τη συμμετοχή και εν γένει παρουσία των υποψηφίων προς επανεκλογή μελών στις συνεδριάσεις του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθόλη τη διάρκεια της θητείας αυτού και διαπίστωσε την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων [συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς γνώσης στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, την καλή φήμη και το ήθος τους, την απουσία συγκρούσεων συμφερόντων, την ανεξαρτησία της κρίσης τους, τη δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, καθώς και την εμπειρία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους,

**(γ)** συγκέντρωσε από τα υποψήφια μέλη και εξωτερικές πηγές (δικαστικές κλπ.) τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά αναγκαία έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις (πχ. υπεύθυνες δηλώσεις περί μη συνδρομής ασυμβιβάστων/κωλυμάτων, τίτλους σπουδών, αποσπάσματα ποινικών μητρώων κλπ.), προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια και ορθότητα των βιογραφικών σημειωμάτων.

## **II. 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 αναφορικά με την ανεξαρτησία τους από 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 σε βάθος δεκαετίας, στα στοιχεία της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου και των λοιπών Διευθύνσεων και Τμημάτων της Εταιρείας, όπου τηρούνται καταστάσεις με πρόσωπα που παρείχαν υπηρεσίες μισθωτής εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σε βάθος τριετίας, στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας σε βάθος τριετίας, σε αυτούς που διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία, ενώ από έρευνα και έλεγχο που διενήργησε με προσωπικές επαφές και συνεντεύξεις με πρόσωπα, διοικητικά στελέχη, υπαλλήλους και μετόχους της Εταιρείας με μακροχρόνια γνώση των εταιρικών υποθέσεων, επιβεβαιώθηκε ότι για τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γα', γβ', γγ', γδ', γε', γστ' και γζ' της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ανωτέρω αναφερομένων υποψηφίων ως προς τη διαπίστωση της πλήρωσης:

**(α)** των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας και

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

διαπιστώθηκαν ομόφωνα, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα (διευκρινιζόμενου ρητώς ότι αναφορικά με την αξιολόγηση των υποψηφίων που είναι ταυτόχρονα και μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, τα εν λόγω μέλη απείχαν από την έκφραση γνώμης και την ψηφοφορία, το κάθε ένα επί του προσώπου του, και η σχετική διαπίστωση έλαβε χώρα από τα εκάστοτε έτερα δύο μέλη της Επιτροπής):

## **I. Ατομική Καταλληλότητα**

### **1) Θεόδωρος Δούρος**

Γεννηθείς στην Πάτρα το έτος 1971. Κάτοχος διπλωμάτων BA in Economics και BA in Management Sciences του πανεπιστημίου του KENT. Ασχολείται ενεργά με την εταιρεία από το 1997 κυρίως σε θέματα Εμπορικής και Χρηματοοικονομικής διαχείρισης και παράλληλα φέρει την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ως άνω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας επί μακρό χρονικό διάστημα και με σημαντική πρακτική εμπειρία και θεωρητική κατάρτιση στον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας, διαθέτει άριστη γνώση της δομής, της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας της Εταιρείας, του επιχειρηματικού μοντέλου, του αντικειμένου δραστηριότητας και της πολυπλοκότητας των λειτουργιών της, ενώ η συμβολή του στην εδραίωση της Εταιρείας στη σχετική αγορά δραστηριοποίησής της υπήρξε αποφασιστικής σημασίας,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας, ακεραιότητας και φήμης, δεδομένου ότι καθόλη τη διάρκεια της μακροχρόνιας θητείας του δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενεργός και ουσιαστική, αποφεύγει την άκριτη υιοθέτηση των απόψεων που ενδεχομένως διατυπώνουν τα άλλα μέλη του εν λόγω εταιρικού οργάνου (groupthinking) και προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και κριτική των προτάσεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, δεδομένου ότι καθόλη τη διάρκεια καθ' όλης της θητείας του συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διηύθυνε επιτυχώς τις εργασίες του και μερίμνησε, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει τις πλέον κατάλληλες και εποικοδομητικές αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων που εμπíπτουν στην αρμοδιότητά του, σύμφωνα με το εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο.

### **2) Χρίστος Σοφής**

Είναι πτυχιούχος και εν ενεργεία Δικηγόρος Πατρών. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στο σύνολο των κλάδων του Δικαίου και ιδίως στο αστικό και εμπορικό Δίκαιο. Κατά την διάρκεια της πολυετούς

εμπειρίας του έχει αντιμετωπίσει πληθώρα ζητημάτων που αφορούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή των πρακτικών χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης. Πέραν των ανωτέρω, ενόψει και της συμμετοχής της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όσο και στην Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, έχει εντυπώσει στην κατανόηση και στην βαθιά γνώση των οικονομικών εννοιών που διέπουν την λειτουργία της καθώς και μέσω της καθημερινής επαγγελματικής του ενασχόλησης με παρόμοια ζητήματα σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ως άνω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της θητείας της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ως στέλεχος της Εταιρείας επί των θεμάτων που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους και φήμης, δεδομένου ότι καθόλη τη διάρκεια της θητείας του δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς εκτιμάται ότι και οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις του δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του, λαμβανομένου υπόψιν επιπροσθέτως του γεγονότος ότι καθόλη τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας του συμμετείχε αδιαλείπτως και ουσιαστικά σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **3) Δημήτριος Τσέλλος**

Διαθέτει μακρά επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των επενδύσεων και ιδίως στον κλάδο των ακινήτων, τομέα τον οποίο σκοπεύει να ενισχύσει έτι περαιτέρω η Εταιρεία. Μέσω της μακράς επαγγελματικής του σταδιοδρομίας αλλά και της συνεργασίας του με μεγάλους επιχειρηματικούς οίκους διαθέτει ουσιαστική γνώση και κατανόηση του τρόπου λειτουργίας σύνθετων και μεγάλων οντοτήτων, γνωρίζει εις βάθος του τομείς της Εταιρικής Διακυβέρνησης και δύναται να κατανοεί τους τυχόν κινδύνους που ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη δραστηριοποίησης της Εταιρείας και ιδίως να δράσει επιχειρηματικές ευκαιρίες που θα οδηγήσουν στα μέγιστα οφέλη. Τέλος αποτέλεσε μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της θητείας του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου εργασιών, της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, της εταιρικής κουλτούρας και των αξιών αυτής καθώς και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας και φήμης, δεδομένου ότι δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, διαθέτει ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς εκτιμάται ότι και οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις του δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι καθόλη τη διάρκεια της θητείας του συμμετείχε αδιαλείπτως σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και παρείχε στον Πρόεδρο αυτού κάθε αναγκαία συνδρομή με σκοπό την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **4) Πέτρος Χρυσοβέργης**

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Είναι απόφοιτος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ενώ δραστηριοποιείται ως Λογιστής – Φοροτεχνικός από το 2003. Διαθέτει εκτενή επαγγελματική εμπειρία στη χρηματοοικονομική διοίκηση, τον φορολογικό σχεδιασμό και την εταιρική διακυβέρνηση, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της ενέργειας και των ακινήτων. Από το 2015 και έως σήμερα υπηρετεί ως Οικονομικός Διευθυντής της DESOL ENERGY, όπου είναι υπεύθυνος για τη συνολική χρηματοοικονομική διαχείριση, τον οικονομικό σχεδιασμό, την παρακολούθηση επενδύσεων και τη διασφάλιση της κανονιστικής και φορολογικής συμμόρφωσης, συμμετέχοντας παράλληλα στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ενεργειακών έργων. Από το 2022 παρέχει επιπλέον συμβουλευτικές υπηρεσίες στον Όμιλο AKTOR σε θέματα οικονομικής διοίκησης και εταιρικής οργάνωσης, με έμφαση σε έργα υποδομών, ακινήτων και ενέργειας. Η πολυετής εμπειρία του σε θέσεις ευθύνης, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του κλάδου, τον καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλο για τη θέση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων της και σημαντική πρακτική εμπειρία ένεκα της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας σε θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, της εταιρικής κουλτούρας και των αξιών αυτής καθώς και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας και φήμης, δεδομένου ότι δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, διαθέτει ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς εκτιμάται ότι και οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις του δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι καθόλη τη διάρκεια της θητείας του συμμετείχε αδιαλείπτως σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και παρείχε στον Πρόεδρο αυτού κάθε αναγκαία συνδρομή με σκοπό την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **5) Βασιλική Πουλημένου**

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1984. Είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.) με κατεύθυνση Μαθηματικών Εφαρμογών, καθώς και κάτοχος MSc στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κάτοχος επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή – Φοροτεχνικού Α' Τάξης. Από το 2010 και έως σήμερα δραστηριοποιείται στο Οικονομικό Τμήμα ναυτιλιακής εταιρείας, αποκτώντας πολυετή εμπειρία στη λογιστική, τη χρηματοοικονομική ανάλυση, την εταιρική συμμόρφωση και την υποστήριξη ελεγκτικών διαδικασιών. Διαθέτει τεκμηριωμένη εξειδίκευση στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων βάσει IFRS, στην παρακολούθηση προϋπολογισμών και στην υποστήριξη διοικητικών αποφάσεων. Το ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο στα εφαρμοσμένα μαθηματικά και τη στατιστική, σε συνδυασμό με την πρακτική εμπειρία της, την καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλη καθώς δύναται να εισφέρει ουσιαστικά στον στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη της Εταιρείας.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων της και σημαντική πρακτική εμπειρία επί των θεμάτων που άπτονται του στρατηγικού σχεδιασμού της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους και φήμης, δεδομένου ότι δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων της και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου της εντός της Εταιρείας, καθώς εκτιμάται ότι και οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις της δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων της.

## **6) Γεώργιος Σιούφας**

Είναι πτυχιούχος Νομικής και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1999. Είναι ο Διευθύνων Εταίρος της Sioufas & Associates Law Firm, την οποία ίδρυσε το 2005 μαζί με τον Μάριο Σιούφα. Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στο Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Δίκαιο, στη διαχείριση NPE, στη διαχείριση επενδύσεων και στη διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων, με ευρεία εμπειρία σε σύνθετες εμπορικές και χρηματοδοτικές συναλλαγές. Μεταξύ των εντολέων του συγκαταλέγονται όλες οι μεγάλες τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, ενώ έχει εμπλακεί στις περισσότερες συναλλαγές της ελληνικής αγοράς πωλήσεων χαρτοφυλακίων NPL, οργανώνοντας και ηγούμενος περίπλοκων νομικών ελέγχων δέουσας επιμέλειας. Τέλος διαθέτει βαθιά γνώση του στο εταιρικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία στους κλάδους των επενδύσεων.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων της και σημαντική πρακτική εμπειρία ένεκα της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας σε θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, της εταιρικής κουλτούρας και των αξιών αυτής καθώς και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας και φήμης, δεδομένου ότι δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, διαθέτει ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς εκτιμάται ότι και οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις του δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι καθόλη τη διάρκεια της θητείας του συμμετείχε αδιαλείπτως σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και παρείχε στον Πρόεδρο αυτού κάθε αναγκαία συνδρομή με σκοπό την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **7) Ευγενία Μουρούσια**

Είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, κάτοχος MSc in Real Estate από το University of Reading και Athens MBA (ΕΜΠ & ΟΠΑ). Διαθέτει διεθνείς επαγγελματικές πιστοποιήσεις ως Chartered Surveyor του Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), Recognized Expert Valuer της TEGOVA, καθώς και Πιστοποιημένη Εκτιμήτρια του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ξεκίνησε την καριέρα της στον χώρο των ακινήτων από το 2001 στην DTZ Mihalos, και από το 2004 ανέλαβε διαδοχικά ηγετικές θέσεις στην Εμπορική Real Estate / Εμπορική Bank (Όμιλος Credit Agricole), όπου διετέλεσε Διευθύντρια Τομέα Ανάπτυξης Εξωτερικού, Διευθύντρια Στρατηγικής Διαχείρισης Εταιρικών Ακινήτων και Διευθύντρια Εκτιμήσεων Ακίνητης Περιουσίας. Στη συνέχεια, ως Διαχειρίστρια εταιρειών ειδικού σκοπού στην Alpha Astika Akinita (Όμιλος Alpha Bank), είχε την ευθύνη συντονισμού χαρτοφυλακίων ακινήτων σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη. Από το 2015 δραστηριοποιείται στην NOVAL A.E. (Όμιλος VIOHALCO) στον Τομέα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων. Συμπερασματικά διαθέτει εκτενής εμπειρία της στην εκτίμηση, ανάπτυξη και στρατηγική διαχείριση, ως αποδεικνύεται από το επαγγελματικό και ακαδημαϊκό της υπόβαθρο.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας, καθώςσον:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων της και σημαντική πρακτική εμπειρία επί των θεμάτων που άπτονται του στρατηγικού σχεδιασμού της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους και φήμης, δεδομένου ότι δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων της και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου της εντός της Εταιρείας, καθώς εκτιμάται ότι και οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις της δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων της.

## **II. Συλλογική Καταλληλότητα**

Με βάση τα προεκτεθέντα επί της ατομικής καταλληλότητας εκάστου υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διακρίβώνεται ομόφωνα ότι, με την εκλογή των ανωτέρω προτεινομένων υποψηφίων μελών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την κατά τα άνω σύνθεσή του θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και θα συμβάλει στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και στην ισορροπημένη λήψη 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 αυτής.

Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συλλογικά θα είναι σε θέση:

**-να λαμβάνουν κατάλληλες και εμπειριστατωμένες αποφάσεις, συνεκτιμώντας τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και τη στρατηγική, τις συνθήκες και τις εξελίξεις της αγοράς και του κλάδου εντός της οποίας ασκείται η επιχειρηματική δραστηριότητα, τους αναλαμβανόμενους από την Εταιρεία κινδύνους, τα θέματα που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη και**

**-να παρακολουθούν κατά τρόπο ουσιαστικό και αντικειμενικό τις αποφάσεις των ανώτατων διοικητικών και διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ασκώντας την απαιτούμενη κριτική κατά τρόπο εποικοδομητικό επί σκοπώ προαγωγής του εταιρικού συμφέροντος, λαμβανομένου υπόψιν και του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Με την προτεινόμενη κατά τα ανωτέρω σύνθεση το Διοικητικό Συμβούλιο, ως σύνολο, θα απαρτίζεται από ικανό και επαρκή αριθμό μελών, τα οποία θα διαθέτουν τις κατάλληλες εκείνες γνώσεις και την εμπειρία σε όλους τους τομείς, οι οποίοι άπτονται της συλλογικής υπευθυνότητας, προκειμένου το όργανο διοίκησης της Εταιρείας να ασκεί πραγματική διαχείριση και ουσιαστική επίβλεψη των εταιρικών εργασιών, μεταξύ των οποίων (τομέων συλλογικής υπευθυνότητας) περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η σκοπούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα, οι βασικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και ειδικότερα η ικανότητα αναγνώρισης και αποτελεσματικής διαχείρισης αυτών, ο στρατηγικός σχεδιασμός, το εφαρμοζόμενο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και αναφορών, η κατανόηση ζητημάτων που άπτονται της εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η συμμόρφωση με το νομοθετικό, κανονιστικό και εν γένει ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο διέπει συνολικά τη λειτουργία της Εταιρείας.

Περαιτέρω, διαπιστώνεται ομόφωνα ότι για την διαμόρφωση της ανωτέρω προτεινόμενης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει ληφθεί υπόψιν η νομοθετική πρόβλεψη του άρθρου 3 ' του ν. 4706/2020, ως ισχύει κατόπιν της τροποποίησης του από τον ν.5178/2025 καθώς και της διάταξης του άρθρου 77 παρ. 4 του ν.4548/2018.

Τέλος και σύμφωνα με τα κριτήρια πολυμορφίας (diversity) που υιοθετεί και εφαρμόζει η Εταιρεία κατά την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώνεται ότι δεν έχει

αποκλεισθεί υποψήφιο πρόσωπο, λόγω διαφορετικού φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, γέννησης, αναπηρίας, περιουσίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

### **III. Μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπο των προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Περαιτέρω, διαπιστώνεται ότι στο πρόσωπο κανενός εκ των ανωτέρω προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα που τίθενται από τις διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης), του Κανονισμού Λειτουργίας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

### **IV. Το ασυμβίβαστο του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει**

Διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις όλων των ως άνω υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ότι στο πρόσωπο κανενός εξ αυτών (στην περίπτωση του νομικού προσώπου νοείται το φυσικό πρόσωπο που το εκπροσωπεί) δεν συντρέχει το κώλυμα της διάταξης 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 ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη, ενώ και το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το κατά τα ανωτέρω οριζόμενο.

### **V. Διαπίστωση ανεξαρτησίας**

Από τα ανωτέρω προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αφενός μεν κατόπιν σχετικής εξέτασης στην οποία προέβη η ίδια η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αφετέρου δε των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων που ελήφθησαν εκ μέρους αυτών, τα ακόλουθα προτεινόμενα προς εκλογή πρόσωπα, ήτοι οι κ.κ.:

**1) Δημήτριος Τσέλλος**

**2) Ευγενία Μουρούσια**

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων προτείνει να ορισθούν από την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση **ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οι κ.κ.:**

1) Δημήτριος Τσέλλος

2) Ευγενία Μουρούσια

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε ότι κανένα εκ των ανωτέρω δύο (2) υποψηφίων μελών :

**(α)** δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

**(β)** είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

Ειδικότερα 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 ενδεικτικώς αναφερόμενα κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, καθόσον:

**(α)** κανένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ούτε 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, καθώς και 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 μέλους ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό,

**(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 ομόφωνα ότι τα ανωτέρω προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, για την συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα και με την αναλυτική αναφορά που παρατίθεται κατωτέρω.

#### **VI. Νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου**

Περαιτέρω, διαπιστώνεται ομόφωνα ότι η παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληροί την τιθέμενη από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020 προϋπόθεση περί του ελαχίστου αριθμού των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επί του συνολικού αριθμού των μελών αυτού, **ήτοι δύο (2) εν συνόλω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σε σχέση με την προτεινόμενη επταμελή σύνθεσή του.**

#### **VII. Επιτροπή Ελέγχου**

Αναφορικά με τον ορισμό νέας Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έλαβε υπόψιν της:

**(α)** τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 καθώς και τις προβλέψεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις οποίες:

**(i)** η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί είτε:

✓ Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη αυτού ή

✓ Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται:

• είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους

• είτε μόνο από τρίτους (ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου),

**(ii)** το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας,

**(iii)** τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αποτελεί Επιτροπή αυτού, ή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όταν αποτελεί Ανεξάρτητη Επιτροπή,

**(iv)** η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ταυτίζεται και συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

**(vi)** τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ανεξαρτησίας (άρθρο 9 παρ. 1 και

2 του ν.4706/2020), γεγονός το οποίο καταγράφεται επαρκώς και αιτιολογημένα κατά τον ορισμό-εκλογή τους,

**(vii)** τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία,

**(viii)** ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο, κατ' άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και

**(β)** το στοιχείο με α/α 16 του με αριθμό πρωτοκόλλου 427/21.02.2022 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)», που προβλέπει ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τις οποίες δημοσιεύει η Εταιρεία και ιδίως, όσον αφορά στο μέλος το οποίο έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, η γνώση αυτή πρέπει να σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας προτείνει ομόφωνα και παμψηφεί την εκλογή-ορισμό νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, η οποία:

**(α)** θα συνιστά ως προς το είδος **Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου**

**(β)** θα αποτελείται ως προς την σύνθεσή της από δύο (2) Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) Μη εκτελεστικό μέλος αυτού, και

**(γ)** η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι τριετής, λήγουσα την 2<sup>η</sup> Ιουνίου 2029, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

Ειδικότερα, ως μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας προτείνονται εκ μέρους της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων τα ακόλουθα πρόσωπα:

- 1) Δημήτριος Τσέλλος**
- 2) Ευγενία Μουρούσια**
- 3) Βασιλική Πουλημένου**

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ανωτέρω αναφερομένων προσώπων ως προς τη διαπίστωση της πλήρωσης:

- (i)** των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας και
- (ii)** των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, διαπιστώνει και επιβεβαιώνει ομόφωνα τα ακόλουθα:

**I. Ως προς την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας**

Αναφορικά με την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας στο πρόσωπο απάντων των προσώπων , αναλυτική μνεία και αναφορά έχει ήδη πραγματοποιηθεί κατά την εξέταση περί απονομής σε αυτά της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

**II. Ως προς την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας καθώς και των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει**

**(α) πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει**

Οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας πληρούνται στο πρόσωπο των κ.κ. Δημητρίου Τσέλλου και Ευγενίας Μουρούσια ήτοι στην πλειοψηφία των υποψηφίων μελών, δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα:

(i) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(ii) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

**(β) πλήρωση της απαιτήσεως της επαρκούς γνώσης του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία,**

Η απαίτηση της επαρκούς γνώσης του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία πληρούται στο πρόσωπο απάντων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, , δεδομένου ότι ο κ. Δημήτριος Τσέλλος είναι αφενός σύμβουλος επενδύσεων ακινήτων , δυνάμενος να ενισχύσει τον εν λόγω ήδη υφιστάμενο κλάδο δραστηριότητας της Εταιρείας τον οποίο η Εταιρεία σύμφωνα και με τα όσα έχει γνωστοποιήσει προς το επενδυτικό κοινό σκοπεύει να ενισχύσει και αφετέρου ήδη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η κα Βασιλική Πουλημένου , ως προκύπτει και από την επαγγελματική εμπειρία της διαθέτει βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς μέσα, εξοικείωση με τον τομέα του εμπορίου καθώς και την εν γένει οργάνωση και διοίκηση επιμέρους οργανωτικών μονάδων , δεξιότητες οι οποίες της επιτρέπουν να συμβάλλει ουσιαστικά στην ορθή οργάνωση και στον σχεδιασμό της δραστηριότητας των υφιστάμενων καταστημάτων της Εταιρείας. Αντιστοίχως η κα Ευγενία Μουρούσια , ένεκα της επαγγελματικής της εξοικείωσης και της εργασίας της για πλείστους επιχειρηματικούς οργανισμούς δύναται να αναγνωρίζει τους κινδύνους που ενέχει η δραστηριότητα της Εταιρείας καθώς και να αντιλαμβάνεται με αμεσότητα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις συνιστώσες του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρείας.

**(γ) πλήρωση της απαιτήσεως της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική στο πρόσωπο ενός τουλάχιστον μέλους της Επιτροπής Ελέγχου το οποίο είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα**

Η απαίτηση της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική εκ μέρους ενός (1) τουλάχιστον μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, το οποίο είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, πληρούται αποδεδειγμένα στο πρόσωπο της κας. Βασιλικής Πουλημένου δεδομένου ότι έχει διατελέσει

στέλεχος της Οικονομικής Διοίκησης, διαθέτει εξειδίκευση , ένεκα τόσο του ακαδημαϊκού υποβάθρου της όσο και της επαγγελματικής της εμπειρίας στη λογιστική, χρηματοοικονομική ανάλυση, εταιρική συμμόρφωση και υποστήριξη ελεγκτικών διαδικασιών. Ειδικότερα διαθέτει ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο στα εφαρμοσμένα μαθηματικά, τη στατιστική και τη χρηματοοικονομική, σε συνδυασμό με πρακτική εμπειρία στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, την παρακολούθηση προϋπολογισμών και την υποστήριξη διοικητικών αποφάσεων.

**(δ) πλήρωση της απαιτήσεως της στοιχειώδους κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με το στοιχείο με α/α 16 του με αριθμό πρωτοκόλλου 427/21.02.2022 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)»**

Η απαίτηση της στοιχειώδους κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ετησίων και εξαμηνιαίων) που δημοσιεύει η Εταιρεία πληρούται στο πρόσωπο απάντων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι ο κ. Δημήτριος Τσέλλος , ο οποίος αποτέλεσε μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και η κα. Ευγενία Μουρούσια λόγω της επαγγελματικής τους ενασχόλησης και την παρακολούθηση συναφών σεμιναρίων είναι πλήρως εξοικειωμένοι με την οικονομική ουσία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ενώ η κα Βασιλική Πουλημένου, εξειδικεύεται ως αναφέρθηκε αναλυτικά και ανωτέρω στη λογιστική και τη χρηματοοικονομική ανάλυση, διαθέτοντας μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, σε συνδυασμό με πρακτική εμπειρία στη σύνταξη και ερμηνεία χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο πλαίσιο της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας.

Συνεπώς το σύνολο των υποψήφιων μελών είναι απολύτως εξοικειωμένο με τις σχετικές οικονομικού περιεχομένου έννοιες, και παράλληλα παρέχει σχετικές νομικές συμβουλές σε πλήθος επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και συντάσσουν και δημοσιεύουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

**(ε) πλήρωση της απαιτήσεως για το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου που διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική περί συσχέτισεως της γνώσης του αυτής με τα Διεθνή Πρότυπα**

Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα, η απαίτηση περί γνώσης των Διεθνών Προτύπων εκ μέρους του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου που διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, πληρούται στο πρόσωπο της κας Βασιλικής Πουλημένου, η οποία εξειδικεύεται στη λογιστική και τη χρηματοοικονομική ανάλυση, διαθέτοντας μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, σε συνδυασμό με πρακτική εμπειρία στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, την παρακολούθηση προϋπολογισμών και την υποστήριξη διοικητικών αποφάσεων.

Μετά την κατάρτιση της ως άνω εισηγήσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ του συνόλου των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκε η ακρίβεια, επάρκεια, ορθότητα και πληρότητα αυτής, η Επιτροπή ομόφωνα και παμψηφεί αφενός μεν εγκρίνει την εν λόγω πρόταση ως προς το σύνολο του περιεχομένου της, αφετέρου δε αποφασίζει την υποβολή αυτής προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο με τη σειρά του θα την υποβάλει προς τη Γενική

Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία είναι το μόνο εκ του νόμου αρμόδιο εταιρικό όργανο για τη λήψη αποφάσεως περί εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμού νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η παρούσα μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται νόμιμα και όπως ακολουθεί:

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΟΦΗΣ  ΣΑΠΦΩ ΠΑΠΑΓΙΑΒΗ