

## JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121653960000

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

Σήμερα στις **εννέα (9)** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **16:00**, κατόπιν της από 17.06.2025 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«JUMBO»** (η **«Εταιρεία»**), οι μέτοχοι της Εταιρείας συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας στο Μοσχάτο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των αναφερόμενων στην εν λόγω πρόσκληση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

[...]

#### **Θέμα 11ο**

#### ***Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με διετή θητεία και ορισμός των ανεξάρτητων μελών***

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του θέματος αυτού είναι η ακόλουθη:

Προτείνεται να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με διετή θητεία, που θα αρχίσει από την ημερομηνία εκλογής του και θα παρατείνεται αυτόματα, με βάση το νόμο και τη διάταξη της παρ. β' του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της θητείας του, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας προτείνεται (α) η επανεκλογή κάθε ενός από τα υφιστάμενα έντεκα (11) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, (β) η διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου με την εκλογή δύο (2) επιπλέον μελών και (γ) ο ορισμός των Ευανθίας Ανδριανού, Μάριου Λασσανιάνου, Σάββα Κάουρα, Αργυρώς Αθανασίου, Ευθυμίας Δελή, Θεόδωρου Γάκη και Γεώργιου Τσαγκάρη, ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως τούτο έχει διαπιστωθεί από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογήθηκε ουσιαστικά από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να είναι σε θέση να διαπιστώσει και αυτό ότι το ίδιο συλλογικά, καθώς και οι επιτροπές του, διαθέτουν την κατάλληλη ισορροπία γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρίας, πολυμορφίας και ανεξαρτησίας για την αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων τους.

Η προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας χαρακτηρίζεται από πολυμορφία, επαγγελματικό βάθος και ισχυρή ανεξαρτησία, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της Εταιρικής Διακυβέρνησης και την προσήλωση στις αρχές της διαφάνειας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Προτείνεται το Διοικητικό Συμβούλιο να απαρτίζεται από επτά (7) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία πληρούν πλήρως τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν.

4706/2020. Η παρουσία ισχυρής ανεξάρτητης πλειοψηφίας εξασφαλίζει την αντικειμενική εποπτεία των εκτελεστικών μελών και τη λήψη αποφάσεων με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας και όλων των μετόχων της.

Η γυναικεία εκπροσώπηση εντός του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται να είναι σημαντικά ενισχυμένη, καθώς από τα δεκατρία (13) υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πέντε (5) να είναι γυναίκες ήτοι το 38%, ποσοστό που υπερβαίνει σημαντικά τις ελάχιστες θεσμικές απαιτήσεις και αποδεικνύει τη σταθερή προσήλωση της Εταιρείας στη διαμόρφωση ενός συμβουλίου που αντανακλά τις αρχές της ισότιμης συμμετοχής και της ενίσχυσης της γυναικείας ηγεσίας.

Η εν λόγω σύνθεση κρίνεται ότι θα διασφαλίζει τη θεσμική συμμόρφωση και θα ενισχύει τον σύγχρονο προσανατολισμό της Εταιρείας, ενσωματώνοντας τις αρχές της συμπερίληψης, της λογοδοσίας και της διαρκούς βελτίωσης της εταιρικής διακυβέρνησης.

Μετά ταύτα και αφού η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας εξέτασε και αξιολόγησε τα προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά, καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει για την εκλογή νέου 13-μελούς Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

#### 11.1. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης του Γεωργίου (επανεκλογή)

Ο κος Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης (γεννημένος το 1954) είναι επιχειρηματίας δεύτερης γενιάς με πολυετή πείρα στο χώρο της λιανικής και της χοντρικής πώλησης παιχνιδιών και συναφών ειδών. Έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων και χρηματοοικονομική διοικητική στο Πανεπιστήμιο του Warwick (Ηνωμένο Βασίλειο).

Ο κος Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης διαθέτει μοναδικές γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο στο οποίο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Συμβάλλει καθοριστικά στη στρατηγική της Εταιρείας. Επιπλέον, πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει χωρίς καμία αμφιβολία επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

#### 11.2. Κωνσταντίνα Ντεμίρη του Σταύρου (επανεκλογή)

Η Κωνσταντίνα Ντεμίρη (γεννημένη το 1958) είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας από το 2016. Πριν από την εκλογή της, ήταν Οικονομική Διευθύντρια της Εταιρείας από το 2003. Η επαγγελματική της σταδιοδρομία και η τεχνογνωσία της αφορούν τη λογιστική, τη χρηματοοικονομική αναφορά και τη φορολογία, γνώσεις που συμβάλλουν καθοριστικά στην καθημερινή λειτουργία και διεύθυνση της Εταιρείας. Πριν από την ένταξή της στην Jumbo, η Κωνσταντίνα Ντεμίρη εργάστηκε για περισσότερα από 20 χρόνια ως οικονομικός ελεγκτής σε ένα από τα μεγαλύτερα super market στην Ελλάδα.

Η κα Κωνσταντίνα Ντεμίρη είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2016]. Είναι η κατ' εξοχήν αρμόδια για την υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας. Διαθέτει μοναδικές γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες, ήθος, φήμη, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική της κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Τέλος, μέχρι σήμερα, λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις που είναι συμβατές με τις αξίες της Εταιρείας.

#### 11.3. Πόλυς Πολυκάρπου του Ανδρέου (επανεκλογή)

Από το 2022, ο Πόλυς Πολυκάρπου (γεννημένος το 1978) υπηρετεί ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το 2024 ανέλαβε καθήκοντα Chief Financial Officer (CFO), συμβάλλοντας ενεργά στη

διαμόρφωση της στρατηγικής της Εταιρείας. Διαθέτει 22 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στη χρηματοοικονομική και επιχειρηματική ανάλυση, κατακτώντας σταθερά υψηλές θέσεις σε λίστες θεσμικών επενδυτών διεθνούς κύρους. Με πάθος και συνεχή αφοσίωση στην ανάλυση στρατηγικής επιχειρήσεων και στην αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών, έχει αναπτύξει εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομίας. Το 2012 συνίδρυσε τον πρώτο ανεξάρτητο πάροχο έρευνας στην ελληνική/κυπριακή αγορά. Στο παρελθόν διετέλεσε Οικονομικός Αναλυτής στη Citi Investment Research (2005-09), Αντιπρόεδρος της Deutsche Bank Global Markets (2010-12), Αναπληρωτής Διευθυντής Έρευνας στην Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ. και Στέλεχος Πωλήσεων Θεσμικών Μετοχών στην ΚΑΠΠΑ Χρηματοπιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού (MSc) στη Διεθνή Χρηματοοικονομική και Επενδυτική Τραπεζική του ICMA (Henley Business School, 2003) και πτυχίου σε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών (Bachelor with First Class Honors) από το Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι (2002). Είναι απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας (1997).

Ο κος Πόλυς Πολυκάρπου πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Από το 2022 μέχρι σήμερα ενασχόλησή του με τις υποθέσεις της Εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι συνέβαλε στην ανάπτυξη της Εταιρείας, υπηρετώντας τις εταιρικές αξίες και τα μακροχρόνια συμφέροντα της αυτής.

#### 11.4. Σοφία Βακάκη του Απόστολου Ευάγγελου (επανεκλογή)

Η Σοφία Βακάκη (γεννημένη το 1987) είναι πτυχιούχος λογιστικής και χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου του Σαν Ντιέγκο και έλαβε MS Σπουδών Τουριστικής Βιομηχανίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Εργάστηκε στη Grant Thornton International LTD, ενώ από το 2012 εργάζεται στην Jumbo αρχικά στο Τμήμα Εμπορευματοποίησης της Εταιρείας με ευθύνη όλων των καταστημάτων της μητρικής και των θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο, στο ηλεκτρονικό κατάστημα και στη συνέχεια ως Υπεύθυνη του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Marketing.

Η κα Σοφία Βακάκη πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική της κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στο τομέα του λιανικού εμπορίου και έχει μέχρι σήμερα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της Εταιρείας.

#### 11.5. Δημήτριος Κεραμεύς του Κωνσταντίνου (επανεκλογή)

Ο Δημήτριος Κεραμεύς (γεννημένος το 1977) είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Αντιπρόεδρος αυτού. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilians του Μονάχου, Γερμανία (2001), με μεταπτυχιακές σπουδές (LL.M.) στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (New York University), Η.Π.Α. (2002) με εξειδίκευση στο εταιρικό και το ναυτικό δίκαιο.

Διαθέτει περισσότερα από είκοσι χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας. Εργάστηκε δύο χρόνια ως δικηγόρος σε δικηγορικό γραφείο στη Νέα Υόρκη, Η.Π.Α., στο τμήμα εμπορικού δικαίου εκπροσωπώντας επιχειρήσεις σε συγχωνεύσεις, εξαγορές, κοινοπραξίες και χρηματοδοτήσεις, καθώς και σε ζητήματα εποπτείας και συμμόρφωσης με τους κανόνες της Αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC). Εργάστηκε επίσης δύο χρόνια σε ναυτιλιακή εταιρεία στην Ελλάδα. Από το 2008, εργάζεται ως εταίρος-διαχειριστής της «Κεραμεύς & Συνεταίροι Δικηγορική Εταιρεία». Επικεντρώνεται στους τομείς του εμπορικού και εταιρικού δικαίου, ναυτιλιακού δικαίου, δικαίου των συγχωνεύσεων, εξαγορών και κοινοπραξιών, τραπεζικού δικαίου, καθώς και στις αποκρατικοποιήσεις, εκπροσωπώντας ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες στη διαπραγμάτευση επιχειρηματικών συναλλαγών. Είναι μέλος του Δικηγορικού

Συλλόγου Αθηνών από το 2007 και δικηγόρος Νέας Υόρκης από το 2002. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εισηγμένης εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ» και της επιτροπής αποδοχών αυτής. Είναι επίσης μέλος διοικητικών συμβουλίων μη εισηγμένων Ελληνικών εταιρειών.

Ο κος Δημήτριος Κεραμεύς πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Με τις πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες του, από το 2020 ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, μεταξύ άλλων, έχει συμβάλει σημαντικά στην παρακολούθηση της στρατηγικής της Εταιρείας και την υλοποίησή της εποπτεύοντας τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

11.6. Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου (προτεινόμενος ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου)

Ο κος Φώτιος Τζίγκος (γεννημένος το 1959) είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1981). Μετά από μια σταθερή καριέρα άνω των πέντε (5) ετών ως επικεφαλής λογιστικής και φορολογικού διευθυντή πολυεθνικής εταιρείας, το 1988 υπήρξε συνιδρυτής μιας ελληνικής εταιρείας με δραστηριότητα τις φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες (ΤΖΙΓΚΟΣ Ι ΜΠΑΝΤΡΑΣ Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες Α.Ε). Διατηρεί πρωταρχική ευθύνη για λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες στη λιανική, οικονομική και ναυτιλιακή βιομηχανία και ειδικεύεται στην παροχή συμβουλών τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρείες σχετικά με τη φορολογική νομοθεσία και τη συμμόρφωση. Διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, διότι επί σειρά ετών είναι λογιστικός και φοροτεχνικός σύμβουλος σε πολλές εμπορικές ανώνυμες εταιρείες. Επίσης διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική, διότι έχει διατελέσει επί σειρά ετών ελεγκτής σε ανώνυμες εταιρείες, που δεν υπάγονται στο Μέρος Β άρθρο 2 υποπαράγραφος Α1 του Ν. 4336/2015.

Ο κος Φώτιος Τζίγκος πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την ελεγκτική διαδικασία των οικονομικών καταστάσεων.

11.7. Ευανθία Ανδριανού του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (επανεκλογή)

Η κα Ευανθία Ανδριανού (γεννημένη το 1970) είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Κολλεγίου (Pierce) (1987). Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και κατέχει MBA από το Kellogg Graduate School of Management.

Το 1992 ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα ως auditor στην PwC, από το 1998 έως το 2014 εργάστηκε ως στέλεχος Επενδυτικής Τραπεζικής στην Telesis ΑΧΕΠΕΥ, στην Accentis Corporate Finance και στην EFG Telesis Finance, όπου διατέλεσε Διευθύντρια του τμήματος Επενδυτικής Τραπεζικής. Από το 2014 απασχολείται αποκλειστικά ως διαχειρίστρια κεφαλαίων στο χώρο του Private Equity, εκ των συνιδρυτών των επενδυτικών κεφαλαίων SouthBridge Europe Mezzanine, τα οποία επενδύουν σε αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες. Κατέχει μη εκτελεστική θέση μέλους Δ.Σ. σε εταιρείες του χαρτοφυλακίου της SouthBridge Europe Mezzanine και αποτελεί ιδρυτικό μέλος και μέτοχο της SouthBridge Advisors ΑΕΔΟΕΕ. Διαθέτει επαρκή γνώση στον χώρο των επιχειρήσεων και στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, έχοντας αξιολογήσει και πραγματοποιήσει επενδύσεις στον χώρο των οργανωμένων δικτύων λιανικής.

Η κα Ευανθία Ανδριανού πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας

της Εταιρείας. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική της κρίση. Έχει σημαντικές γνώσεις και εμπειρία στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας ενώ μέχρι σήμερα λόγω της συμμετοχής της στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας έχει συμβάλει σημαντικά στο έργο της εν λόγω Επιτροπής. Επιπλέον διαπιστώνεται ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή της ως ανεξάρτητο μέλος, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της.

11.8. Μάριος Λασσανιάνος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (επανεκλογή)

Ο κ. Λασσανιάνος (γεννημένος το 1974) είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, Fellow ACCA (μέλος του Association of Certified Chartered Accountants) και πιστοποιημένος ελεγκτής κατά της απάτης (CFE - μέλος του Association of Certified Fraud Examiners και του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης). Στο διάστημα 1998 - 2018 εργάστηκε ως ορκωτός ελεγκτής και σύμβουλος επιχειρήσεων στην Grant Thornton Ελλάδος όπου και ηγήθηκε πολυάριθμων έργων σε υπηρεσίες διασφάλισης (εσωτερικοί εξωτερικοί έλεγχοι), υπηρεσίες συνδιαλλαγής (Transactional Advisory) και υπηρεσίες Forensics σε εισηγμένες, ιδιωτικές και πολυεθνικές οντότητες. Παράλληλα εκπροσώπησε την Grant Thornton Ελλάδος σε διεθνείς επιτροπές του δικτύου της Grant Thornton International με σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας του ελέγχου διεθνώς στις κατά τόπου φίρμες.

Για το διάστημα 2018 - 2021 εργάστηκε ως Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών σε μεγάλες εταιρείες λιανικού και χονδρικού εμπορίου. Από τον Οκτώβριο 2022 έχει αναλάβει Διευθυντής των Υπηρεσιών Συνδιαλλαγής (Transaction Advisory Services) στην Baker Tilly Business Consulting AE μέλος του διεθνούς δικτύου της Baker Tilly International. Τέλος είναι Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ και μέλος της ελεγκτικής επιτροπής στην εταιρεία Jumbo A.E.

Ο κος Μάριος Λασσανιάνος πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και μέχρι σήμερα έχει συμβάλει σημαντικά στο έργο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Επιπλέον διαπιστώνεται ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή του ως ανεξάρτητο μέλος, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

11.9. Σάββας Κάουρας του Αντωνίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (επανεκλογή)

Ο Σάββας Κάουρας (γεννημένος το 1978) υπήρξε Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε Ναυτιλιακές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Στο διάστημα 2005 - 2014 εργάστηκε ως ελεγκτής και σύμβουλος επιχειρήσεων στην Grant Thornton Ελλάδος και RSM Greece. Κατά την διάρκεια της καριέρας του ήταν υπεύθυνος πολυάριθμων έργων στον τομέα των τακτικών και φορολογικών σε ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες.

Από το 2014 έως σήμερα είναι επικεφαλής στο Οικονομικό τμήμα ναυτιλιακού ομίλου στην Ελλάδα.

Ο κος Σάββας Κάουρας πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στην ελεγκτική και την λογιστική και από την εκλογή του ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου το 2022 μέχρι σήμερα έχει συμβάλει σημαντικά στην παρακολούθηση της στρατηγικής της Εταιρείας και την υλοποίησή της εποπτεύοντας τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον διαπιστώνεται ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή του ως ανεξάρτητο μέλος, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

11.10. Αργυρώ Αθανασίου του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (επανεκλογή)

Η Ηρω Αθανασίου (γεννημένος το 1960) είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδας (Pierce & Deere), και κατέχει MSc στα Οικονομικά από το London School of Economics. Εργάστηκε για 32 χρόνια στην Unilever, στην Ελλάδα, αλλά και σε περιφερειακούς και παγκόσμιους ρόλους στο Marketing, Customer Development, και Γενική Διεύθυνση. Έχει εμπειρία σε αγορές όπως Foods, Beverages, Ice Cream, Home Care, και Personal Care.

Το 2008 μεταφέρθηκε στα Κεντρικά της Unilever έχοντας τον ρόλο του Executive Vice President στο Global Executive Board of Unilever Food SOLUTION. Είχε την ευθύνη για τα operations στην Κεντρική και Λατινική Αμερική, την Νότια και Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία, Ισραήλ και Τουρκία.

Το 2013 γύρισε στην Ελλάδα, σαν Διευθύνουσα Σύμβουλος και Πρόεδρος της Unilever Ελλάδας & Κύπρου, ενώ συμμετείχε σαν Executive Vice President στο European Leadership team.

Στην περίοδο 2013 - 2017 ήταν μέλος το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒ, και στα ΔΣ του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου, του IOBE, και άλλων συνδέσμων όπως, ΕΕΔΕ, ΣΕΕΤ, κ.α.

Συγχρόνως διετέλεσε ως Independent Non Executive Director, στην Τράπεζα Πειραιώς και στον Όμιλο των εταιρειών TITAN. Στην Τράπεζα Πειραιώς υπήρξε μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων καθώς και της Επιτροπής Ρίσκου. Στον TITAN υπήρξε Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, και μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Από το 2018 και μέχρι το 2022, διετέλεσε ως Independent Non Executive Director της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας - Υπερταμείο, και Πρόεδρος η μέλος πολλών Επιτροπών όπως, Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Επιτροπή Ρίσκου, Επιτροπή Επενδύσεων.

Σήμερα κατέχει την θέση του Independent Non Executive Director στα ΕΛΤΑ, και είναι μέλος των αντίστοιχων Επιτροπών Ελέγχου Κινδύνων και Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.

Επίσης, συμμετέχει σαν Independent Non Executive Director στη εταιρεία Symbeosis, μια start up εταιρεία στον χώρο των οργανικών προϊόντων βιώσιμης καλλιέργειας. Συγχρόνως είναι Chair στο Global Alumni Board of American College of Greece.

Η κα Αργυρώ Αθανασίου πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική της κρίση. Έχει σημαντικές γνώσεις και εμπειρία στον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας και των επιχειρήσεων. Επιπλέον διαπιστώνεται ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις

διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή της ως ανεξάρτητο μέλος, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της.

11.11. Ευθυμία Δελή του Πανάγου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (επανεκλογή)

Η Έφη Δελή διαθέτει εμπειρία σχεδόν των 30 ετών στον τραπεζικό κλάδο, τις υπηρεσίες χρηματοοικονομικών συμβούλων και τον χώρο του τουρισμού & περιουσίας ακινήτων.

Έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος σε τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα, όπως η Εθνική Τράπεζα, η Εγνατία Τράπεζα, η Margin Popular Bank, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και η T-Bank, ενώ έχει επίσης εργαστεί στη διεθνή εταιρεία συμβούλων Andersen Consulting στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως σύμβουλος διοίκησης σε κορυφαία εταιρεία στον κλάδο των ξενοδοχειακών υπηρεσιών και διαχείρισης ακινήτων στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας έχει συμμετάσχει ως μέλος ΔΣ και Επιτροπών Διοικητικών Συμβουλίων σε διάφορες μεγάλες εταιρείες, όπως στη Eurobank και Eurobank Holdings ως Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ και εκπρόσωπος του ΤΧΣ, στην Attica Bank ως Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ και στην T-Bank ως Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου στον Οργανισμό Αξιολόγησης ICAP και μη εκτελεστικό μέλος στο Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Είναι ανώτερη σύμβουλος του ΔΣ του NED Club στην Ελλάδα, προωθώντας τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης και συμμετοχής των γυναικών στα εταιρικά συμβούλια.

Από τον Ιανουάριο 2025 τοποθετήθηκε στη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου της Export Credit Greece.

Η Έφη Δελή γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969 και κατέχει Πτυχίο με τιμητική διάκριση από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με ειδίκευση στη Στατιστική, καθώς και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το London School of Economics.

Η κα Ευθυμία Δελή πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική της κρίση. Έχει σημαντικές γνώσεις και εμπειρία στον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας και των επιχειρήσεων. Επιπλέον διαπιστώνεται ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή της ως ανεξάρτητο μέλος, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της.

11.12. Θεόδωρος Γάκης του Θεμιστοκλή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Θεόδωρος Γάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980 και αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2004. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό του με κατεύθυνση τη Λογιστική το 2005. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, ξεκίνησε να εργάζεται ως ασκούμενος ορκωτός ελεγκτής στην ελεγκτική εταιρεία PwC και παράλληλα ξεκίνησε τη παρακολούθηση των μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης ελεγκτών στο ΙΕΣΟΕΛ. Το 2013 απέκτησε τον τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Από το 2013 απασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας, ενώ από το 2014 συμμετέχει ως μέτοχος στη συμβουλευτική εταιρεία FK Consulting Services στην οποία είναι και Διευθύνων Σύμβουλος τα τελευταία

3 έτη. Διαθέτει σημαντικότερη εμπειρία σε θέματα χρηματοοικονομικής παρουσίασης (financial reporting) Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και λοιπές χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς έχει διατελέσει υπεύθυνος ομάδας έργου για πολυεθνικούς ομίλους, εισηγμένες εταιρείες στο ελληνικό Χρηματιστήριο και άλλες μεγάλες ελληνικές εταιρείες στους τομείς της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών, της μεταποίησης, των πρώτων υλών, των τροφίμων και ποτών, της τεχνολογίας, του μάρκετινγκ και του Δημόσιου Τομέα. Έχει διατελέσει μέλος ΔΣ και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας SPACE HELLAS για το διάστημα Ιούλιος 2020 έως Οκτώβριος 2022.

Ο κ. Θεόδωρος Γάκης πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στην ελεγκτική και την λογιστική. Επιπλέον διαπιστώνεται ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή του ως ανεξάρτητο μέλος, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του

11.13. Γεώργιος Τσαγκάρης του Παντελεήμονα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο κ. Γιώργος Τσαγκάρης γεννήθηκε το 1981 κατέχει πτυχίο Bachelor στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικά και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα Χρηματοοικονομικά (MSc in Finance). Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα εργαζόμενος από το 2006 στον Όμιλο Alpha Bank, στον οποίο κατέχει τον ρόλο του Transactions Manager, Group M&A. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του στους τομείς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συγχωνεύσεων & Εξαγορών (M&A), έχει συμβάλει στην επιτυχή ολοκλήρωση σύνθετων συναλλαγών, τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών και την υλοποίηση αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου.

Αποτελεί μη-εκτελεστικό μέλος σε διάφορες εταιρείες του Ομίλου Alpha Bank, ενώ συγχρόνως αποτελεί μέλος και στην Επιτροπή Επενδύσεων της εταιρείας αξιοποίησης και εκμετάλλευσης ακινήτων «Skyline».

Ο κ. Γιώργος Τσαγκάρης πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στην τραπεζική. Επιπλέον διαπιστώνεται ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή του ως ανεξάρτητο μέλος, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση να εξετάσει επίσης την εκλογή των κ.κ. Ευανθίας Ανδριανού, Μάριου Λασσανιάνου, Σάββα Κάουρα, Αργυρώς Αθανασίου, Ευθυμίας Δελη, Θεόδωρου Γάκη και Γεώργιου Τσαγκάρη ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **Επί του 11<sup>ου</sup> θέματος**

11.1. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης



Υπέρ της εκλογής του ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 107.154.061 μετοχές, ήτοι ποσοστό 97,17% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 2.997.534 μετοχές, ήτοι ποσοστό 2,72% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,11% δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 122.582 μετοχές.

#### 11.2. Κωνσταντίνα Ντεμίρη

Υπέρ της εκλογής της ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 109.677.607 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,46% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 596.566 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,54% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,00% δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 4 μετοχές.

#### 11.3. Πόλυς Πολυκάρπου

Υπέρ της εκλογής της ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 109.462.447 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,26% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 811.726 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,74% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,00% δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 4 μετοχές.

#### 11.4. Σοφία Βακάκη

Υπέρ της εκλογής της ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 109.617.135 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,40% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 657.038 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,60% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,00% δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 4 μετοχές.

#### 11.5. Δημήτριος Κεραμεύς

Υπέρ της εκλογής του ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 109.542.994 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,34% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 731.179 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,66% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,00% δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 4 μετοχές.

#### 11.6. Φώτιος Τζίγκος,

Υπέρ της εκλογής του ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 79.615.659 μετοχές, ήτοι ποσοστό 72,20% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 30.655.314 μετοχές, ήτοι ποσοστό 27,80% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,00% δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 3.204 μετοχές.

11.7. Ευανθία Ανδριανού, προτεινόμενη ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Υπέρ της εκλογής του ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 109.748.782 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,52% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 525.391 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,48% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,00% δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 4 μετοχές.

11.8. Μάριος Λασσανιάνος, προτεινόμενος ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Υπέρ της εκλογής του ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 88.488.340 μετοχές, ήτοι ποσοστό 80,24% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 21.785.833 μετοχές, ήτοι ποσοστό 19,76% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,00% δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 4 μετοχές.

11.9. Σάββας Κάουρας, προτεινόμενος ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Υπέρ της εκλογής του ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 109.739.851 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,52% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 534.322 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,48% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,00% δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 4 μετοχές.

11.10. Αργυρώ Αθανασίου, προτεινόμενη ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Υπέρ της εκλογής του ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 109.860.889 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,63% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 413.284 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,37% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,00% δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 4 μετοχές.

11.11. Ευθυμία Δελή, προτεινόμενη ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Υπέρ της εκλογής του ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 109.748.782 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,52% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 525.391 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,48% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,00% δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 4 μετοχές.

11.12. Θεόδωρος Γάκης, προτεινόμενος ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Υπέρ της εκλογής του ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 109.860.889 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,63% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 413.284 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,37% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,00% δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 4 μετοχές.

11.13. Γεώργιος Τσαγκάρης, προτεινόμενος ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Υπέρ της εκλογής του ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 109.860.889 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,63% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 413.284 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,37% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,00% δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 4 μετοχές.

Επομένως, η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε την εκλογή νέου 13-μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως περιγράφεται αναλυτικά ανωτέρω.

### **Θέμα 12ο**

#### **Ορισμός και θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017**

πί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του θέματος αυτού είναι η ακόλουθη:

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, κάθε οντότητα δημοσίου συμφέροντος διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Ως προς το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι να τα καθορίσει ως εξής:

- (1) Η Επιτροπή Ελέγχου να εξακολουθήσει να είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- (2) Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- (3) Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι διετής και να ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη μετά τη λήξη της θητείας της, μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.

### **Επί του 12<sup>ου</sup> θέματος**

Υπέρ της εκλογής του ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 110.234.142 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,96% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 2.690 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,03% δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 37.345 μετοχές.

Επομένως, η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία 110.234.142 εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, δηλαδή με πλειοψηφία 99,96% εκπροσωπούμενων μετοχών, η Επιτροπή Ελέγχου να είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τη σύνθεση της από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη καθώς και τη θητεία αυτής (να είναι δηλαδή διετής και να ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη μετά τη λήξη της θητείας της, μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία).

[...]

Με την ολοκλήρωση της συζήτησης, αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν άλλα θέματα και ερωτήματα προς συζήτηση και ότι όλοι οι δικαιούχοι μέτοχοι ή/και αντιπρόσωποι αυτών έχουν ψηφίσει, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λύση της συνεδρίασης και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής:

**Ο Πρόεδρος**

**Η Γραμματέας**