

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026

**Απόσπασμα πρακτικού της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000

Σήμερα την **19^η Μαΐου 2026, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14:00**, οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (εφεξής καλουμένης ως «Εταιρεία»), συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση **από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 του ν. 4548/2018, καθώς και του άρθρου 17 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, σε συνέχεια της από 28.04.2026 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρόσκληση δημοσιεύθηκε νόμιμα και ως ακολούθως :

.....
.....

Η δημοσιευθείσα κατά τα άνω πρόσκληση των μετόχων της Εταιρείας στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρατίθεται αυτούσια κατωτέρω και έχει αναλυτικά ως εξής:

.....
.....

Το κείμενο της ως άνω από 28.04.2026 πρόσκλησης των μετόχων στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ως προελέχθη έτυχε του συνόλου των νομίμων διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 122 του ν. 4548/2018 και στο Καταστατικό της Εταιρείας και ειδικότερα σε πλήρη και αναλυτική μορφή:

.....
.....

Συνακόλουθα, όπως διαπιστώνεται, έχουν τηρηθεί στο ακέραιο όλες οι τασσόμενες εκ του νόμου υποχρεώσεις δημοσιότητας που άπτονται και αφορούν στη νόμιμη σύγκληση της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 1 του ν. 4548/2018 «στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης».

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018 , ως ισχύει, «στην περίπτωση εταιρειών οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής)», ήτοι εν προκειμένω κατά την **14^η Μαΐου 2026**.

Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση της εξ αναβολής ή τυχόν επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 ν. 4548/2018, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής αυτής, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.gr), σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018, οι ακόλουθες πληροφορίες:

.....
.....

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Δημήτριος Μαλάμος, ανέλαβε προσωρινά, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, την Προεδρία της Γενικής Συνέλευσης και προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα για τη σύνταξη των πρακτικών της παρούσας Γενικής Συνέλευσης τον παριστάμενο κατόπιν αδείας του προσωρινού Προέδρου Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, κ. Δημήτριο Φράγκου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανέθεσε στον προσωρινό ως άνω Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής συμμετοχής και ταυτοποίησης της «Euronext Securities Athens A.E.», διαπιστώνεται ότι έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα πρόθεση συμμετοχής στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας καθώς και των αντιπροσώπων αυτών και οι οποίοι τελικά συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και έχουν ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕΕ ΤΗΣ 19.05.2026 (ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣΉ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ)				
Όνοματεπώνυμο	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός Ψήφων	Διεύθυνση Μετόχου	Τρόπος Συμμετοχής στη Γ.Σ.
[●]	9.120.690	9.120.690	[●]	[●]
[●]	9.000.492	9.000.492	[●]	[●]
[●]	9.000.491	9.000.491	[●]	[●]
[●]	935.575	935.575	[●]	[●]
[●]	470.609	470.609	[●]	[●]
[●]	438.736	438.736	[●]	[●]
[●]	340.592	340.592	[●]	[●]
[●]	310.000	310.000	[●]	[●]
[●]	233.653	233.653	[●]	[●]

[•]	232.578	232.578	[•]	[•]
[•]	212.071	212.071	[•]	[•]
[•]	212.071	212.071	[•]	[•]
[•]	212.071	212.071	[•]	[•]
[•]	212.071	212.071	[•]	[•]
[•]	208.816	208.816	[•]	[•]
[•]	189.015	189.015	[•]	[•]
[•]	185.023	185.023	[•]	[•]
[•]	139.740	139.740	[•]	[•]
[•]	139.500	139.500	[•]	[•]
[•]	132.500	132.500	[•]	[•]
[•]	100.000	100.000	[•]	[•]ς
[•]	91.372	91.372	[•]	[•]
[•]	85.500	85.500	[•]	[•]
[•]	85.000	85.000	[•]	[•]
[•]	65.000	65.000	[•]	[•]
[•]	50.220	50.220	[•]	[•]
[•]	50.000	50.000	[•]	[•]
[•]	43.004	43.004	[•]	[•]
[•]	42.987	42.987	[•]	[•]
[•]	41.135	41.135	[•]	[•]

[•]	35.250	35.250	[•]	[•]
[•]	27.000	27.000	[•]	[•]
[•]	24.958	24.958	[•]	[•]
[•]	22.170	22.170	[•]	[•]
[•]	20.864	20.864	[•]	[•]
[•]	20.033	20.033	[•]	[•]
[•]	20.000	20.000	[•]	[•]
[•]	14.272	14.272	[•]	[•]
[•]	13.074	13.074	[•]	[•]
[•]	12.866	12.866	[•]	[•]
[•]	10.876	10.876	[•]	[•]
[•]	9.303	9.303	[•]	[•]
[•]	8.530	8.530	[•]	[•]
[•]	8.258	8.258	[•]	[•]
[•]	8.000	8.000	[•]	[•]
[•]	7.911	7.911	[•]	[•]
[•]	7.160	7.160	[•]	[•]
[•]	6.500	6.500	[•]	[•]
[•]	6.260	6.260	[•]	[•]
[•]	6.257	6.257	[•]	[•]
[•]	6.090	6.090	[•]	[•]

[•]	4.772	4.772	[•]	[•]
[•]	4.732	4.732	[•]	[•]
[•]	4.274	4.274	[•]	[•]
[•]	4.200	4.200	[•]	[•]
[•]	4.179	4.179	[•]	[•]
[•]	4.051	4.051	[•]	[•]
[•]	3.643	3.643	[•]	[•]
[•]	3.283	3.283	[•]	[•]
[•]	3.138	3.138	[•]	[•]
[•]	3.107	3.107	[•]	[•]
[•]	3.000	3.000	[•]	[•]
[•]	1.243	1.243	[•]	[•]8
[•]	1.139	1.139	[•]	[•]
[•]	1.000	1.000	[•]	[•]
[•]	300	300	[•]	[•]
[•]	244	244	[•]	[•]
[•]	50	50	[•]	[•]
Σύνολο	32.922.499	32.922.499	76,84%	

Διευκρινίζεται ότι οι μέτοχοι που πραγματοποίησαν χρήση της δυνατότητας συμμετοχής στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως μέσω επιστολικής ψήφου (σύμφωνα με τα ανωτέρω αναλυτικώς παρατιθέμενα), έχουν υπολογισθεί για το σχηματισμό της απαρτίας, εφόσον οι εν λόγω επιστολικές ψήφοι παρελήφθησαν από την Εταιρεία το

αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 18.05.2025 και ώρα 14:00 .

Στη συνέχεια ο προσωρινός Γραμματέας ενημέρωσε τους παρισταμένους και αντιπροσωπευομένους μετόχους ότι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν συνολικά 530.332 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, κατέθεσαν εκπροθέσμως στην Εταιρεία τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα αναφορικά με το μέτοχο τον οποίο εκπροσωπούν και ειδικότερα δεν κατέθεσαν τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι εν λόγω δε μέτοχοι είναι ο ακόλουθοι:

Όνοματεπώνυμο	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός Ψήφων	Διεύθυνση Μετόχου	Τρόπος Συμμετοχής στη Γ.Σ.
[●]	340.592	340.592	[●]	[●]
[●]	139.740	139.740	[●]	[●]
[●]	50.000	50.000	[●]	[●]
Σύνολο	530.332	530.332	1,24%	

Το προσωρινό Προεδρείο της Γενικής Συνελεύσεως πρότεινε να παρασχεθεί στους ανωτέρω μετόχους, οι οποίοι κατέθεσαν εκπρόθεσμα τα έντυπα εξουσιοδότησης κλπ. στην Εταιρεία και οι οποίοι εκπροσωπούν συνολικά 530.332 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, η σχετική άδεια, προκειμένου να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν και αυτοί στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, δεδομένου ότι αυτοί αφενός μεν κατείχαν την μετοχική ιδιότητα κατά την ημέρα καταγραφής (record date) και αφετέρου διότι ο σκοπός του νομοθέτη, όπως αποτυπώνεται και στην διάταξη του α. 124 παρ. 5 ν. 4548/2018, είναι η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή μετόχων και ο αποκλεισμός τυχόν εκπροθέσμων μετόχων μόνο σε περίπτωση ύπαρξης σπουδαίου λόγου που δικαιολογεί την άρνηση συμμετοχής τους στην Γενική Συνέλευση .

Ουδεμία αντίρρηση υπήρξε εκ των παρισταμένων μετόχων σχετικά με την συμμετοχή και των ως άνω εκπροθέσμων μετόχων, ούτε υπήρξε επίκληση οιοσδήποτε σπουδαίου λόγου που να δικαιολογεί τέτοια αντίρρηση , συνακόλουθα η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί επιβεβαίωσε την νόμιμη συμμετοχή των ως άνω εκπροθέσμων μετόχων στις

εργασίες, ώστε να δύνανται και αυτοί να υπολογισθούν για τον σχηματισμό απαρτίας και να ψηφίσουν επί του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Για λόγους ακρίβειας και πληρότητας υπενθυμίζεται ότι η Εταιρεία κατέχει εν συνόλω **897.075 κοινές, ονομαστικές μετοχές, (ίδιες μετοχές) πλην όμως οι εν λόγω μετοχές, ως προελέχθη, αφενός μεν δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας (ήτοι αφαιρούνται για τον λόγο αυτό από τον συνολικό αριθμό μετοχών της Εταιρείας που είναι 43.741.452), αφετέρου δε δεν διαθέτουν δικαιώματα παράστασης και ψήφου, καθόσον αυτά αναστέλλονται, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 50 παρ. 1 περ. α' του ν. 4548/2018.**

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση, αφού διαπίστωσε την αντιστοιχία του ως άνω πίνακα με τους συμμετέχοντες μετόχους, κήρυξε τον παραπάνω πίνακα οριστικό και διαπίστωσε ότι συμμετέχουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου **μέτοχοι που εκπροσωπούν 32.922.499 (32.392.167+530.332) κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 42.844.377 μετοχών με δικαίωμα ψήφου (μη συνυπολογιζομένων σύμφωνα με τα ανωτέρω για τον σχηματισμό απαρτίας των ιδίων μετοχών της Εταιρείας (897.075), ήτοι ποσοστό 76,84% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και επομένως η παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αυτής.**

Μετά από την κύρωση του ως άνω Πίνακα Μετόχων ως οριστικού, και αφού δεν υποβλήθηκε από τους συμμετέχοντες μετόχους καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης και συγκρότησης της παρούσας Συνέλευσης, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε, κατόπιν της σχετικής εισηγήσεως του προσωρινού Προέδρου, η οποία και έγινε ομοφώνως δεκτή από το σώμα, **παμψηφεί το οριστικό Προεδρείο αποτελούμενο από τον κ. Δημήτριο Μαλάμο ως οριστικό Πρόεδρο και τον κ. Δημήτριο Φράγκου, ως οριστικό Γραμματέα εκτελούντα και χρέη Ψηφοδέκτη.**

Στο σημείο αυτό και για λόγους διαφάνειας ο οριστικός Γραμματέας υπογράμμισε ότι πέραν της ιδιότητάς του, συμμετέχει στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση και ως αντιπρόσωπος μετόχων, οποίοι του χορήγησαν την ρητή εξουσιοδότηση και εντολή να ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό τους αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις σαφείς και συγκεκριμένες οδηγίες ως αυτές αποτυπώνονται στο σχετικά έντυπα Διορισμού Αντιπροσώπου που έχουν εμπροθέσμως αποσταλεί στην Εταιρεία

Τέλος, ο οριστικός ως άνω Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έθεσε, σε ψηφοφορία την συμμετοχή χωρίς δικαίωμα ψήφου στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των ακολούθων προσώπων και ειδικότερα των :

κ.κ. Γεωργίου Σαμοθράκη (Πρόεδρου της Επιτροπής Ελέγχου), Θεόδωρου Κίτσου του Κωνσταντίνου (Μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ της Εταιρείας), Λάμπρου Αποστολόπουλου (Προϊσταμένου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας), Δημητρίου Πάσχου και Περικλή Κεχρή (Νομικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας), μελών της ελεγκτικής εταιρείας Ernst and Young και του κ. Μπάμπη Εγγλέζου (Προέδρου του ΣΕΔ) και φοιτητών από όλα τα μέρη της Ελλάδας, ζητώντας συγχρόνως την παροχή σχετικής αδειας από τη Γενική Συνέλευση για την συμμετοχή αυτή.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρείχε ομόφωνα την άδεια στα ανωτέρω πρόσωπα προκειμένου να συμμετάσχουν στην παρούσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και να παρακολουθήσουν τις εργασίες αυτής.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικαστικών θεμάτων και τη διαπίστωση της ύπαρξης ισχυρής απαρτίας στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, και πριν από την καθ' οιονδήποτε τρόπο έναρξη της συζητήσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προέβη σε μια σύντομη ενημέρωση αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025), σημειώνοντας ότι το 2025 υπήρξε ένα ακόμη προσοδοφόρο έτος για τον Όμιλο, δεδομένου ότι κατόρθωσε και στην διάρκεια της εν λόγω χρήσεως να επιτύχει ικανοποιητικές χρηματοοικονομικές επιδόσεις, διατήρηση της κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που οφείλεται εν πολλοίς και στην επιτυχημένη και με συνέπεια υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος.

Παράλληλα κατά τη διάρκεια της ως άνω ενημέρωσης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποίησε σύντομη αναφορά και στην τρέχουσα χρήση 2026, σημειώνοντας ότι παρά τις συνθήκες έντονης ανησυχίας που διαμορφώνουν οι τρέχουσες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω της ευρύτερης ρευστότητας και αστάθειας που επικρατεί στο διεθνές γίνεσθαι συνεπεία των υψηλών επιτοκίων, των εντόνων πληθωριστικών πιέσεων, της σοβούσας και αναζωπυρωθείσας ενεργειακής κρίσης και των αρνητικών συνεπειών αυτής σε επιμέρους κέντρα κόστους του Ομίλου, των πολεμικών συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αλλά και του ευρύτερου εμπορικού(δασμολογικού) πολέμου, εν τούτοις η Διοίκηση του Ομίλου παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη ότι η μέχρι την παρούσα χρονική στιγμή πορεία αυτού έχει θέσει τις βάσεις για την επίτευξη υψηλότερων

κερδοφοριών, επιβεβαιώνοντας την σταθερή τροχιά ανάπτυξης και δυναμικής στην οποία βρίσκεται.

Τέλος, έλαβε χώρα ειδική μνεία σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία αποτελεί το θεμέλιο της εταιρικής στρατηγικής και κουλτούρας, καθώς και στο συγκεκριμένο πλάνο δράσεων που εφαρμόζει ο Όμιλος για την μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, μέσω της ολοένα αυξανόμενης χρήσης ανακυκλωμένων υλικών, της κατά το μέτρο του δυνατού μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και της επένδυσης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (με σκοπό μεταξύ άλλων και τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους για την Εταιρεία), τελώντας σε πλήρη ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία.

Κατόπιν τούτων, η Γενική Συνέλευση προχώρησε στην συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και ειδικότερα:

ΘΕΜΑ 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), μετά της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επ' αυτών.

.....

.....

ΘΕΜΑ 2^ο: Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025).

.....

.....

ΘΕΜΑ 3^ο: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025- 31.12.2025), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

.....

.....

Θέμα 4°:

Έγκριση διανομής μέρους εκ των καθαρών κερδών της εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025- 31.12.2025) σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη και διοικητικά στελέχη της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

.....

.....

Θέμα 5°:

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

.....

.....

Θέμα 6°:

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2026 (01.01.2026-31.12.2026) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

.....

.....

Θέμα 7°:

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τη παροχή διασφάλισης σχετικά με τη συμμόρφωση της Εταιρείας ως προς την υποβολή των εκθέσεων βιωσιμότητας για την τρέχουσα χρήση 2026(01.01.2026-31.12.2026) σύμφωνα με το άρθρο 154 Γ του ν. 4548/2018.

.....
.....
Θέμα 8ο:

Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025- 31.12.2025).

Επί του όγδου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των
.....
.....

Θέμα 9ο:

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

.....
.....
Θέμα 10ο:

Έγκριση της νέας προτεινόμενης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

.....
.....
Θέμα 11ο:

Καθορισμός-προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026-31.12.2026), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 12°:

Έγκριση της νέας Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.

.....

.....

Θέμα 13°:

Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (είδος, σύνθεση, αριθμός, ιδιότητα μελών και θητεία), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Επί του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υπενθύμισε στο σώμα των παριστάμενων μέσω τηλεδιάσκεψης και αντιπροσωπευόμενων μετόχων ότι η εν ισχύ Επιτροπή Ελέγχου εκλέχθηκε αρχικά από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 28.05.2025 με πενταετή θητεία έως την 28.05.2030 καθώς επίσης και:

(α) τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01.2017)), 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,

(v) 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,

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

(vii) 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,

(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,

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί (και δη 32.922.499 ψήφοι υπέρ) σε σχέση με την ορισθείσα Επιτροπή Ελέγχου τα ακόλουθα και δη:

(α) Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συνιστά **Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή (είδος)**,

(β) αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) τρίτα πρόσωπα- μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητα προς την Εταιρεία) και ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος αυτού, πληρούμενων αφενός των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρ. 9 ν.4706/2020 (στο σύνολο των μελών της), αφετέρου του συνόλου των μελών πληρούντων τις απαιτήσεις του άρ. 44 του ν.449/2017, **(σύνθεση και ιδιότητες)**

(γ) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι πενταετής, λήγουσα την 28^η Μαΐου 2030, 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.

Εντός του ανωτέρω πλαισίου η Γενική Συνέλευση αφού και πάλι εξέτασε, διαπίστωσε και επιβεβαίωσε εκ νέου την πλήρωση στο πρόσωπο ενός εκάστου των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου των προϋποθέσεων καταλληλότητας της ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, των προϋποθέσεων του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017

και των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς και τη μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων που τίθενται από τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής και τέλος του κωλύματος της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, **ομόφωνα και παμψηφεί** επιβεβαίωσε και επαναπροσδιόρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τα ακόλουθα πρόσωπα:

- 1) τον κ. Γεώργιο Σαμοθράκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 2) τον κ. Κωνσταντίνο Κοτσιλίνη του Ελευθέριου, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο), και
- 3) την κα. Σοφία Μάνεση του Νικολάου, , μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο).

Χάριν πληρότητας της παρούσας αποφάσεως διευκρινίζεται ότι το βιογραφικό σημείωμα όλων των μελών της ΕΕ είναι από τον ορισμό τους αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης των μετόχων αυτής.

Επισημαίνεται ότι κατά την ορισμό των ως άνω προσώπων και δη κατά την 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, διαπιστώθηκαν και επιβεβαιώθηκαν από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα τα ακόλουθα:

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

Διαπιστώθηκε η πλήρωση στο σύνολο των προσώπων των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) λόγω της θεωρητικής κατάρτισης και της πολυετούς επαγγελματικής εμπειρίας τους έχουν αποκτήσει ιδιαίτερα ικανοποιητική γνώση της οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, του αντικειμένου εργασιών, της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής αυτής, καθώς και της εταιρικής κουλτούρας και των αξιών της,

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

(γ) δεν τελούν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία,

(δ) διαθέτουν ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ικανότητα να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση των θέσεων των λοιπών μελών της Επιτροπής Ελέγχου και αποφεύγουν την άκριτη υιοθέτηση απόψεων, εκτιμήσεων και προτάσεων τρίτων προσώπων,

(ε) μπορούν να διαθέσουν τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου τους ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, δεδομένου ότι λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας τους γνωρίζουν με επάρκεια και σαφήνεια τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση τους και διαθέτουν επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζουν αποτελεσματικώς, ενώ εκτιμάται ότι και οι λοιπές προσωπικές δεσμεύσεις τους δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων τους,

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 διαπιστώθηκε η πλήρωση αυτών στο πρόσωπο απάντων των προτεινομένων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, 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, ήτοι του τομέα των πρώτων υλών μεταλλουργίας και των μεταλλικών κατασκευών

Η απαίτηση της επαρκούς γνώσης του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία πληρούται στο πρόσωπο διαπιστώθηκε ότι πληρούται στο πρόσωπο απάντων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα στο πλαίσιο της ευρύτερης

επαγγελματικής τους ενασχόλησης και εμπειρίας διαθέτουν ικανοποιητική εικόνα των συνθηκών, της λειτουργίας και των απαιτήσεων του τομέα στον οποίο η Εταιρεία αναπτύσσει τη δραστηριότητά της καθώς αποτελούσαν στο σύνολο τους μέλη της Επιτροπής Ελέγχου υπό την τελευταία σύνθεση αυτής.

(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 διαπιστώθηκε ότι πληρούται αποδεδειγμένα στο σύνολο των προτεινόμενων μελών ήτοι:

Α) στο πρόσωπο του κ. Γεωργίου Σαμοθράκη, ο οποίος τυγχάνει συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ενώ κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας έχει ασχοληθεί ενεργά με τη διαμόρφωση του ελεγκτικο-λογιστικού θεσμού στην Ελλάδα. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Fédération des Experts Comptables Méditerranéens, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικής Διοίκησης (ΙΟΔ), Μέλος Επιτροπών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την εφαρμογή των ΔΠΧΑ στην Ελλάδα, την απλοποίηση του ΚΒΣ ως και την ενσωμάτωση της νέας 8ης Οδηγίας και είναι μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου.

Β) στο πρόσωπο της κ. Σοφίας Μάνεση η οποία διαθέτει εικοσαετή εμπειρία στον Εσωτερικό Έλεγχο έχοντας αναλάβει ανώτερες θέσεις στη PwC, στην πρώην Γενική Τράπεζα, στη BNP Paribas Ελλάδος και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ,ως Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου .Διαθέτει πτυχίο και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων καθώς και πτυχίο στην Ψυχολογία. Είναι κάτοχος των επαγγελματικών πιστοποιήσεων Certified Internal Auditor (CIA), Certified Fraud Examiner (CFE), COSO Internal Control Certificate και είναι πιστοποιημένη αξιολογήτρια μονάδων εσωτερικού ελέγχου.

Γ) στο πρόσωπο του κ. Κωνσταντίνου Κοτσιλίνη , ο οποίος κατέχει το πτυχίο του Bachelor of Commerce , Από το 1978 έως το 2003 υπήρξε επικεφαλής του ελεγκτικού τμήματος της Coopers & Lybrand/PwCGreece , έχει υπηρετήσει σε διάφορες Ευρωπαϊκές Επιτροπές μεταξύ των οποίων το Supervisory Board του European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (2002-2004) και το Accounting Harmonization Committee της UNICE (2002-2005). Από το 2009 έως το 2014, ήταν Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων της Ελλάδος (ΕΛΤΕ) και Πρόεδρος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ). Είναι πρώην Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος καθώς και του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών της Νέας Ζηλανδίας.

(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 που δημοσιεύει η Εταιρεία διαπιστώθηκε ότι πληρούται στο πρόσωπο απάντων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης είναι συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, η κα Μάνεση διαθέτει εικοσαετή εμπειρία στον Εσωτερικό Έλεγχο έχοντας αναλάβει ανώτερες θέσεις στη PwC, στην πρώην Γενική Τράπεζα, στη BNP Paribas Ελλάδος και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ενώ ο Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης κατέχει το πτυχίο του Bachelor of Commerce and Administration έχει υπηρετήσει σε διάφορες Ευρωπαϊκές Επιτροπές μεταξύ των οποίων το Supervisory Board του European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (2002-2004) και το Accounting Harmonization Committee της UNICE (2002-2005). Από το 2009 έως το 2014, ήταν Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων της Ελλάδος (ΕΛΤΕ) και Πρόεδρος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ), ενώ έχει εργασθεί εντόνως στον τομέα της ελεγκτικής.

Από τα ανωτέρω αναφερόμενα προκύπτει ότι το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα που άπτονται της προσήκουσας κατάρτισης και της πλήρους και ακριβούς κατανόησης και ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύει η Εταιρεία και είναι σε θέση να αντιληφθεί τα αποτελέσματα, τις επιδόσεις και την οικονομική θέση και κατάσταση αυτής εν γένει.

(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, διαπιστώθηκε πληρούται στο σύνολο αυτών καθώς έχουν ενασχοληθεί ενεργά με τον κλάδο της Ελεγκτικής ιδίως όμως στο πρόσωπο του κ. Γεωργίου Σαμοθράκη, ο οποίος ως Μέλος Επιτροπών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την εφαρμογή των ΔΠΧΑ στην Ελλάδα, διαθέτει ευρύτατη γνώση και

εμπειρία αναφορικά με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Θέμα 14^ο:

Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017.

Επί του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ενημέρωσε το σύνολο των παριστάμενων και αντιπροσωπευόμενων μέσω τηλεδιάσκεψης μετόχων ότι συνεπεία της γνωστοποιηθείσας παραιτήσεως του κ. Κωνσταντίνου Κοτσιλίνη τρίτου προσώπου μη Μέλους του ΔΣ και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (με ισχύ της παραιτήσεως από την ημερομηνία της παρούσας Γενικής Συνελεύσεως) , το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψιν του την σχετική εισήγηση-έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, εισηγείται τον ορισμό ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν.4449/2017 τη κα. Μαρία Μέλλιου του Αποστόλου, κάτοικο [●], οδός [●] αριθ. [●] , κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [●] , μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (τρίτο πρόσωπο) καθώς συνδυάζει την ανώτατη ακαδημαϊκή εξειδίκευση στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά με κορυφαίες διεθνείς πιστοποιήσεις, όπως CIA, CISA και CRMA.

Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 , η Εταιρεία, ως οντότητα δημοσίου συμφέροντος, οφείλει να διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Λαμβανομένων υπόψιν των ακολούθων και δη :

(α) τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01.2017), καθώς και τις προβλέψεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις οποίες:

(β) το είδος, της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου, την θητεία, σύνθεση, αριθμό και ιδιότητες των μελών της,

(γ) **το ότι** 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), ,

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

(ε) **το στοιχείο με α/α 8 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. 449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε)» που προβλέπει ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων λαμβάνει την απόφαση για τον ορισμό του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου**

Με βάση τα ανωτέρω επισημαίνεται ότι η Εταιρεία διαθέτει σήμερα Επιτροπή Ελέγχου η οποία :

- (α) συνιστά Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή (είδος),
- (β) αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) τρίτα πρόσωπα- μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου(ανεξάρτητα προς την Εταιρεία) και ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος αυτού, πληρούμενων αφενός των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρ. 9 ν.4706/2020, αφετέρου του συνόλου των μελών πληρούντων τις απαιτήσεις του άρ. 44 του ν.449/2017, (σύνθεση και ιδιότητες)
- (γ) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι πενταετής, λήγουσα την 28η Μαΐου 2030, 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.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σημειώνεται πως το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε στο πρόσωπο της κα. Μαρίας Μέλλιου , επάρκεια γνώσεων για το αντικείμενο της Εταιρείας, εχέγγυα ήθους και φήμης , αξιοπιστίας και φερεγγυότητας, επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς συνδυάζει την ανώτατη ακαδημαϊκή εξειδίκευση στη **Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά** με κορυφαίες διεθνείς πιστοποιήσεις, όπως **CIA, CISA και CRMA**.

Η αποδεδειγμένη εμπειρία της ως **Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου** στην Aegean Baltic Bank , η πολυετής θητεία της σε ηγετικές θέσεις εσωτερικού ελέγχου σε εισηγμένες εταιρείες και μεγάλους οργανισμούς (Metlen s.a., ΟΠΑΠ), καθώς και ο ρόλος της στην εποπτεία των

Επιτροπών Ελέγχου όλων των **συστημικών τραπεζών** μέσω του ΤΧΣ, εγγυώνται τη βαθιά κατανόηση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Επιπλέον, η εξειδίκευσή της στη διαχείριση κινδύνων, τη βιωσιμότητα (ACCA) και τη συμμόρφωση με το πλαίσιο **SOX**, διασφαλίζει ότι διαθέτει τη στρατηγική ικανότητα να θωρακίσει την εταιρική διακυβέρνηση και να εγγυηθεί την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών αναφορών της Εταιρείας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Χάριν πληρότητας της παρούσας απόφασεως διευκρινίζεται ότι το βιογραφικό σημείωμα της κα. Μαρίας Μέλλιου, τρίτου προσώπου-Μη Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, έχει επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης των μετόχων αυτής.

Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του ανωτέρου αναφερομένου προσώπου ως προς τη διαπίστωση της πλήρωσης:

(i) των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας και
(ii) των κριτηρίων ανεξαρτησίας καθώς και των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, διαπιστώθηκαν και επιβεβαιώθηκαν από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα τα ακόλουθα:

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

1) Μαρία Μέλλιου

Η κα Μαρία Μέλλιου διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον εσωτερικό έλεγχο, τη διαχείριση κινδύνων, την εταιρική διακυβέρνηση και στον ψηφιακό μετασχηματισμό εταιρειών του χρηματοοικονομικού, ενεργειακού, βιομηχανικού, φαρμακευτικού, τηλεπικοινωνιακού και συμβουλευτικού τομέα. Σήμερα κατέχει τη θέση της Senior Internal Audit Director στον Όμιλο Metlen, ενώ στο παρελθόν έχει διατελέσει μέλος Διοικητικών Συμβουλίων, Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, καθώς και Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου και Κινδύνων στον τραπεζικό κλάδο. Η επαγγελματική της πορεία περιλαμβάνει θέσεις ανώτατης ευθύνης στον Όμιλο OPAP, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και τη Deloitte. Είναι απόφοιτος MSc στη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ κατέχει

διεθνείς πιστοποιήσεις στους τομείς του Εσωτερικού Ελέγχου, της Ασφάλειας Πληροφοριών, της Συμμόρφωσης και της Διαχείρισης Κινδύνων.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπό του υποψήφιου προς εκλογή μέλους των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) λόγω της θεωρητικής κατάρτισης, της πολυετούς επαγγελματικής εμπειρίας της και της πρότερης ιδιότητάς της έχει αποκτήσει αρκούντως ικανοποιητική γνώση του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας, της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής αυτής,

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

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία,

(δ) διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων της,

(ε) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου της ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, καθόσον λόγω της εμπειρίας της γνωρίζει άριστα τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση αυτή και διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς.

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 του προτεινόμενου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι το εν λόγω πρόσωπο:

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

(ii) είναι απαλλαγμένο 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.

Χάριν πληρότητας σημειώνεται ότι αναφορικά 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, της υποψηφίας προς εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η Επιτροπή:

(α) έλαβε υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με την ανεξαρτησία της 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 κατέχει 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 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 δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γα', γβ', γγ', γδ', γε', γστ' και γζ' της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

(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 και στο πρόσωπο του προτεινόμενου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι το εν λόγω πρόσωπο στο πλαίσιο της ευρύτερης επαγγελματικής της ενασχόλησης και

εμπειρίας διαθέτει ικανοποιητική εικόνα των συνθηκών, της λειτουργίας και των απαιτήσεων του τομέα στον οποίο η Εταιρεία αναπτύσσει τη δραστηριότητά της.

(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 και στο υποψήφιο προς εκλογή μέλος, ως και στα έτερα δύο υφιστάμενα μέλη αυτής και ειδικότερα στο πρόσωπο της Μαρίας Μέλλιου, η οποία διαθέτει πολυετή και εξειδικευμένη εμπειρία στον τομέα του εσωτερικού ελέγχου, έχοντας αναλάβει ηγετικούς ρόλους σε μεγάλους οργανισμούς και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα, κατέχει σήμερα τη θέση της Internal Audit Senior Director στη Metlen s.a., ενώ στο παρελθόν διετέλεσε Group Audit Director στον Όμιλο ΟΠΑΠ και Chief Internal Auditor στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (HFSF). Η εμπειρία της επεκτείνεται στην τραπεζική διακυβέρνηση ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee Chair) στην Aegean Baltic Bank και ως Associate Audit Director στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, όπου διηύθυνε το πρόγραμμα πιστοποίησης SOX. Επιπλέον, έχει διατελέσει επικεφαλής αξιολογητής (Lead Assessor) της ποιότητας των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου κεντρικών τραπεζών της ΕΕ και είναι μέλος της Επιτροπής Διακυβέρνησης του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA). Η τεχνογνωσία της επισφραγίζεται από διεθνείς πιστοποιήσεις, όπως Certified Internal Auditor (CIA), Certified Information Systems Auditor (CISA) και Certification in Risk Management Assurance (CRMA).

(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 που δημοσιεύει η Εταιρεία πληρούται στο πρόσωπο του προτεινόμενου προς εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου ιδίως ενόψει του ακαδημαϊκού της υποβάθρου, καθώς κατέχει πτυχίο (BSc) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στη **Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά**. Η εξειδίκευσή της ενισχύεται από κορυφαίες πιστοποιήσεις, όπως

αυτή του **Certified Internal Auditor (CIA)** και η πιστοποίηση στη βιωσιμότητα για χρηματοοικονομικά από το **ACCA**. Στην πράξη, η εμπειρία της ως **Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου** στην Aegean Baltic Bank και ως Διευθύντρια του προγράμματος πιστοποίησης **SOX (Sarbanes-Oxley)** στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος αποδεικνύει την ικανότητά της να εποπτεύει και να διασφαλίζει την ακρίβεια χρηματοοικονομικών αναφορών. Επιπλέον, η θητεία της στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπου συμμετείχε ως παρατηρήτρια στις Επιτροπές Ελέγχου όλων των **συστημικών τραπεζών**, αλλά και η προϋπηρεσία της στη **Deloitte** εξυπηρετώντας πάνω από 60 πελάτες, επιβεβαιώνουν την εκτενή τριβή της με τη διαχείριση και τον έλεγχο σύνθετων οικονομικών δεδομένων σε ανώτατο επίπεδο.

(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 και στο πρόσωπο του νέου προς εκλογή μέλους καθώς διαθέτει εξειδικευμένο ακαδημαϊκό υπόβαθρο στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά και είναι κάτοχος της διεθνούς πιστοποίησης **Certified Internal Auditor (CIA)**, η οποία βασίζεται στα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου. Η βαθιά γνώση της στα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα τεκμηριώνεται από τον ρόλο της ως **Lead Assessor** της ποιότητας των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου Κεντρικών Τραπεζών της ΕΕ και από την επίτευξη της πρώτης πιστοποίησης IFACI στην Ελλάδα για την ποιότητα των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου στη Metlen s.a.. Επιπλέον, η εμπειρία της ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου στην Aegean Baltic Bank, η θητεία της ως Διευθύντριας του προγράμματος πιστοποίησης **SOX (Sarbanes-Oxley)** στην Εθνική Τράπεζα και η συμμετοχή της στην Επιτροπή Διακυβέρνησης του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA), επιβεβαιώνουν την ικανότητά της να εποπτεύει χρηματοοικονομικές διαδικασίες σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τα διεθνή λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα. Τέλος, η πιστοποίηση από το **ACCA** στη βιωσιμότητα για χρηματοοικονομικά και η πολυετής εμπειρία της σε ηγετικές θέσεις στην Deloitte και σε συστημικές τράπεζες ενισχύουν περαιτέρω την εξειδίκευσή της στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των διεθνών πλαισίων αναφοράς και ελέγχου.

Τέλος διαπιστώθηκε και επιβεβαιώθηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου και υπό τη νέα της προτεινόμενη σύνθεση (με την προσθήκη του νέου ως άνω μέλους) **πληροί στο σύνολό της**

τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και κριτήρια ενώ διαθέτει τα απαραίτητα εχέγγυα για την προσηκούσα εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων ως αυτές καθορίζονται στον ν.4449/2017 και στον Κανονισμό Λειτουργίας αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού η Γενική Συνέλευση εξέτασε, διαπίστωσε και επιβεβαίωσε εκ νέου την πλήρωση στο των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου των προϋποθέσεων καταλληλότητας της ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, των προϋποθέσεων του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 και των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς και τη μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων που τίθενται από τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής και τέλος του κωλύματος της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, **εκλέγει κατά πλειοψηφία και δη με πλειοψηφία 99,99% των συμμετεχόντων μετόχων (ήτοι 32.919.117 ψήφοι υπέρ, 3.382 ψήφοι κατά και 0 ψήφοι αποχή)** νέο μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τη κα. Μαρία Μέλλιου του Αποστόλου, κάτοικο [●], οδός [●] αριθ. [●], κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [●], μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (τρίτο πρόσωπο, που πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους- τρίτου προσώπου μη μέλους του ΔΣ, Κωνσταντίνου Κοτσιλίνη.

ΘΕΜΑ 15^ο:

Παροχή εγκρίσεως-αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου.

ΘΕΜΑ 16^ο:

Υποβολή και παρουσίαση της Εκθέσεως των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

.....
.....

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και συντάσσεται το παρόν Πρακτικό στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, στο οποίο Πρακτικό επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2025 (στην οποία ενσωματώνονται μεταξύ άλλων οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση της Ορκωτού Ελέγκτριας – Λογίστριας -Λογιστή), και το οποίο υπογράφεται νομίμως και ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Μαλάμος

Ο Γραμματέας
Δημήτριος Φράγκου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας

Αθήνα, αυθημερόν

Δημήτρης Μαλάμος
Διευθύνων Σύμβουλος