



ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΤΗΣ 25^{ΗΣ} ΜΑΪΟΥ 2026

Στην Αθήνα, και στα γραφεία της «MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής «η Εταιρία» ή «η MIG») στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου (πρώην Πανεπιστημίου) αρ. 10, σήμερα, την 25^η Μαΐου 2026, ημέρα Δευτέρα, ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του κ. Πέτρου Κατσούλα.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν αυτοπροσώπως τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:

1. Πέτρος Κατσούλας, Πρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Γεώργιος Ευστρατιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος,
3. Σταυρούλα Μαρκουλή, Εκτελεστικό Μέλος, και
4. Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Με την αίθουσα συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου συνδέθηκαν με οπτικοακουστικά μέσα οι κ.κ. Λουκάς Παπάζογλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος, και Ευστράτιος Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Στη συνεδρίαση παρέστη η Γραμματέας του Δ.Σ. και Υπεύθυνη Νομικής Υπηρεσίας και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας κα Αναστασία Παρασκευοπούλου.

Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πέτρος Κατσούλας και η κα Αναστασία Παρασκευοπούλου κράτησε τα πρακτικά. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρίας, καθόσον στη συνεδρίαση συμμετείχαν έξι (6) εκ των επτά (7) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.

Θέμα πρώτο: Διοικητικά θέματα.

A) Αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε συνέχεια της από 30.4.2026 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Κατσούλας ενημέρωσε τα Μέλη για τα ακόλουθα:

- Οι κ.κ. Πέτρος Κατσούλας και Στέφανος Καψάσκης παύουν αυτοδικαίως εφεξής να κατέχουν την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω συμπλήρωσης αθροιστικά εννέα (9) οικονομικών

ετών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 περ. γα) του Ν. 4706/2020).

- Ο κ. Καψάσκης υπέβαλε την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές της Εταιρίας με ισχύ από σήμερα, ενώ ο κ. Κατσούλας παραμένει στο Διοικητικό Συμβούλιο ως Μη Εκτελεστικό Μέλος αυτού.
- Ενόψει της κένωσης μίας (1) θέσης Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργοποιήθηκε η διαδικασία επιλογής νέου Μέλους, στο πλαίσιο της οποίας και προσφέρθηκε ως υποψήφιο νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα Ευαγγελία (Εβελίνα) Βουγέση του Κωνσταντίνου.
- Ενόψει της παύσης πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας από δύο (2) Ανεξάρτητα Μέλη και προκειμένου να παραμείνει ο αριθμός των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε τέσσερα (4), ήτοι να μην υπολείπεται του αριθμού που ορίστηκε με την από 22.6.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση:
 - είτε αναπληρωματικό μέλος σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4548/2018, που εν προκειμένω δεν υφίσταται,
 - είτε υφιστάμενο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
 - είτε νέο Μέλος,εφόσον πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Η Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων της Εταιρίας, αφού έλαβε υπόψιν όλα τα διαθέσιμα έγγραφα (βιογραφικό σημείωμα, ερωτηματολόγιο καταλληλότητας, ποινικό μητρώο, δήλωση στοιχείων καλυπτόμενων προσώπων κ.ά.), αξιολόγησε την υποψηφιότητα της κας Ευαγγελίας (Εβελίνας) Βουγέση του Κωνσταντίνου ως νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς και πολιτικές της Εταιρίας, και διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Το υποψήφιο Μέλος κα Βουγέση είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και μεταπτυχιακού τίτλου με διάκριση στον τομέα των διεθνών επενδύσεων και τραπεζικής, ενώ φέρει και επαγγελματικές πιστοποιήσεις ως Research Analyst και Asset Manager από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Διαθέτει άνω των 25 ετών εμπειρίας σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Έχει διατελέσει CEO και Senior Partner της MONEIKOS Global Asset Management από το 2014. Κατείχε κρίσιμες θέσεις Investor Relations & Strategy Director σε τραπεζικούς οργανισμούς (Cyprus Popular Bank, Emporiki Bank), με άμεση εμπλοκή σε αυξήσεις κεφαλαίου ύψους άνω των €2 δισ., εκδόσεις τίτλων και σύνθετες χρηματοδοτήσεις, διαχείριση διεθνών επενδυτών, στρατηγικό σχεδιασμό και έργα M&A, ενώ έχει



συνεργαστεί στο παρελθόν και με την MIG. Ξεκίνησε την καριέρα της ως αναλύτρια και επικεφαλής έρευνας σε επενδυτικές εταιρίες και στην ABN AMRO, αποκτώντας εις βάθος γνώση των αγορών και επενδυτικών προϊόντων. Η εμπειρία της κας Βουγέση καλύπτει οργανισμούς σημαντικού μεγέθους και πολυπλοκότητας, διεθνές περιβάλλον και αλληλεπίδραση με θεσμικούς επενδυτές και οίκους αξιολόγησης. Επιπλέον, συμμετέχει ως Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης της Hertz Global Holdings. Συνεπώς, η κα Βουγέση πληροί τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητάς της ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Επιπλέον, υπό το πρίσμα της συλλογικής καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου ως σώματος, η παρουσία της κας Βουγέση αναμένεται να ενισχύσει τη δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να εξετάζει ζητήματα από διαφορετικές οπτικές (στρατηγική, επενδυτική, ελεγκτική/λογιστική), συμβάλλοντας σε αποτελεσματικότερη εποπτεία και λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, στο πρόσωπο της κας Βουγέση δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, περιλαμβανομένου του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020. Επιπροσθέτως, με την προσθήκη της κας Βουγέση, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις περί ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως τίθενται σε ισχύ από την 30.6.2026 (άρθρο 3Α του Ν. 4706/2020, όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 5178/2025).

Περαιτέρω, η Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων διαπίστωσε ότι το υποψήφιο νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Εβελίνα Βουγέση και το υφιστάμενο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λουκάς Παπάζογλου πληρούν τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 κριτήρια ανεξαρτησίας και μπορούν να χαρακτηριστούν ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. σε αντικατάσταση των κ.κ. Κατσούλα και Καψάσκη, αντίστοιχα, που παύουν αυτοδικαίως εφεξής να κατέχουν την ιδιότητα αυτή κατά τα ως άνω αναφερόμενα.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Κατσούλας ανέφερε ότι με το από 20.5.2026 πρακτικό της η Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αποφασισθούν τα ακόλουθα:

α) Όπως παραμένει (άλλως οριστεί) ο κ. Πέτρος Κατσούλας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ως Μη Εκτελεστικό Μέλος αυτού.

β) Όπως εκλεγεί η κα Εβελίνα Βουγέση του Κωνσταντίνου ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του κ. Στέφανου Καψάσκη.

γ) Όπως οριστεί ο κ. Λουκάς Παπάζογλου, υφιστάμενο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Ανεξάρτητος.

Το από 20.5.2026 πρακτικό της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων, στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά τα συμπεράσματα της Επιτροπής όσον αφορά την αξιολόγηση της υποψηφιότητας του νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και την εξέταση πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας από τους κ.κ. Βουγέση και Παπάζογλου και διατυπώνεται η ως άνω εισήγηση, επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό ως αναπόσπαστο μέρος αυτού.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθέτησε ομόφωνα τα συμπεράσματα και την εισήγηση της Επιτροπής, όπως διατυπώνονται στο από 20.5.2026 πρακτικό αυτής, και αποφάσισε ομόφωνα να εκλέξει την κα Εβελίνα Βουγέση ως προσωρινό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους που αντικαθίσταται, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, καθώς η κα Εβελίνα Βουγέση πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Επιπλέον, στο πρόσωπο της κας Βουγέση δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, περιλαμβανομένου του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020. Επιπροσθέτως, με την προσθήκη της, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις περί ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο που τίθενται σε ισχύ από την 30.6.2026 (άρθρο 3Α του Ν. 4706/2020, όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 5178/2025).

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ομόφωνα τους κ.κ. Εβελίνα Βουγέση και Λουκά Παπάζογλου ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς διαπίστωσε ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Στη συνέχεια, η κα Βουγέση εισήλθε στην αίθουσα συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου και αποδέχθηκε αμέσως τον διορισμό της ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολούθως, με τη συμμετοχή του νεοεκλεγέντος Μέλους, αποφασίσθηκαν ομοφώνως ο εκ νέου ορισμός του κ. Πέτρου Κατσούλα ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά του ως Μη Εκτελεστικού Μέλους, και ο μη διορισμός Ανεξάρτητου Αντιπροέδρου ή Ανώτατου Ανεξάρτητου Μέλους, κατ' απόκλιση από την Ειδική Πρακτική 2.2.21 του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) που έχει υιοθετήσει η Εταιρία. Η διατήρηση του κ. Κατσούλα στη θέση του Προέδρου κρίθηκε ενδεδειγμένη, λόγω της εμπειρίας του, της βαθιάς γνώσης της Εταιρίας και της αποδεδειγμένα αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων του κατά τα τελευταία πέντε (5) περίπου έτη της προεδρίας του,

διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. Η δε απόκλιση από την Ειδική Πρακτική ορισμού Ανεξάρτητου Αντιπροέδρου ή Ανώτατου Ανεξάρτητου Μέλους αξιολογήθηκε ως περιορισμένης σημασίας, δεδομένου του τρέχοντος ολιγομελούς Διοικητικού Συμβουλίου και της διατήρησης ισχυρής ανεξάρτητης πλειοψηφίας (4 Ανεξαρτήτων επί συνόλου 7 Μελών).

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ανασυγκροτήθηκε ομόφωνα σε σώμα, για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής:

1. Πέτρος Κατσούλας του Σπυρίδωνος, [...], **Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
2. Γεώργιος Ευστρατιάδης του Ευστρατίου, [...], **Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος,**
3. Σταυρούλα Μαρκουλή του Μιχαήλ, [...], **Εκτελεστικό Μέλος,**
4. Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, [...], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
5. Κωνσταντίνος Γαλιάτσος του Ηλία, [...], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
6. Ευαγγελία (Εβελίνα) Βουγέση του Κωνσταντίνου, [...], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,** και
7. Ευστράτιος Χατζηγιάννης του Γιαννάκη - Ιωάννη, [...], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Ως Εταιρική Γραμματέας – Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε ομόφωνα εκ νέου η κα Αναστασία Παρασκευοπούλου, Υπεύθυνη Νομικής Υπηρεσίας και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και την από 22.6.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, δηλαδή έληξε την 22.6.2025 και παρατάθηκε αυτόματα μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του 2026.

[...]

B) Σύνθεση των Επιτροπών της Εταιρίας.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων της Εταιρίας, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο από 20.5.2026 πρακτικό αυτής, και αφού έλαβε υπόψιν τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Επιτροπών της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα:

- Όπως η κα Εβελίνα Βουγέση εκλεγεί ως νέο Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σε αντικατάσταση του κ. Στέφανου Καψάσκη, καθώς διαπιστώθηκε ότι διαθέτει επαρκή γνώση του τομέα



στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, καθώς και επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική/ελεγκτική, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. ζ) του Ν. 4449/2017.

- Όπως ο κ. Παπάζογλου παραμένει (άλλως όπως οριστεί εκ νέου ως Μέλος) στην Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων της Εταιρίας υπό τη νέα ιδιότητά του ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και συνεπώς, όπως η Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων αποτελείται εφεξής και για το υπόλοιπο της θητείας της από τρία (3) Μη Εκτελεστικά Μέλη, τα οποία θα είναι Ανεξάρτητα στο σύνολό τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, η σύνθεση των δύο Επιτροπών διαμορφώνεται ως εξής:

Μέλη Επιτροπής Ελέγχου

1. Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Ευστράτιος Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και
3. Εβελίνα Βουγέση, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Μέλη Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων

1. Λουκάς Παπάζογλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και
3. Εβελίνα Βουγέση, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Σημειώνεται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ο Πρόεδρος κάθε Επιτροπής εκλέγεται από τα Μέλη της και είναι Ανεξάρτητος.

[...]

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση στην Ημερήσια Διάταξη, λύθηκε η Συνεδρίαση και υπεγράφη το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

.....

Πέτρος Κατσούλας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

.....

Γεώργιος Ευστρατιάδης



ΤΑ ΜΕΛΗ

.....
Σταυρούλα Μαρκουλή

.....
Λουκάς Παπάζογλου

.....
Κωνσταντίνος Γαλιάτσος

.....
Ευστράτιος Χατζηγιάνης

.....
Εβελίνα Βουγέση