

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

Στη Μεταμόρφωση Αττικής σήμερα την 22<sup>η</sup> Μαΐου 2026, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ. συνήλθαν μέσω τηλεδιάσκεψης τα μέλη της Επιτροπής της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**VOYATZOGLOU**», μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως:

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

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

- 1) Δημήτριος Σκαλαίος του Ηλία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.**
- 2) Ιωάννης Βεργίνης του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.**
- 3) Μιχαήλ Κατσίνας του Αναστασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.**

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

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

Ειδικότερα και επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ενημέρωσε τα λοιπά παριστάμενα μέλη αυτής ότι μεταξύ των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία έχει συγκληθεί για την **16η Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.**, περιλαμβάνεται αφενός μεν η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ο ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού, αφετέρου δε ο ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.

Ενόψει των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού εν γένει πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και τις συστάσεις της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, ήτοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης

Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας καλείται εντός του εύρους των καθκόντων και των αρμοδιοτήτων της, όπως προσδιορίζονται ειδικότερα στον Κανονισμό Λειτουργίας της, να προβεί στον εντοπισμό και στην πρόταση προσώπων ικανών και κατάλληλων (fit and proper) για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και της Επιτροπής Ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψιν τις παραμέτρους και τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία στην Πολιτική Καταλληλότητας αυτής σε απόλυτη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές προβλέψεις και η οποία (Πολιτική) εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020, ως ισχύει σήμερα.

Ως προς τον εντοπισμό των κατάλληλων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προσώπων και την πρότασή τους ως υποψηφίων προς εκλογή μελών αυτού, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συνεκτίμησε το θετικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης των μελών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να διασφαλισθεί η αρμονική λειτουργία μιας πολυσυλλεκτικής και συγκροτημένης ομάδας μελών, η οποία έχει να επιδείξει ένα ευρύ φάσμα προσόντων, δεξιοτήτων, ιδεών και πεποιθήσεων και η οποία θα συνεργαστεί αगाστά, συντονισμένα και με συλλογική συνείδηση, με γνώμονα και δέσμευση την προστασία και την ενίσχυση της αξίας της Εταιρείας και την περαιτέρω προώθηση των αναπτυξιακών προοπτικών αυτής.

Κατόπιν τούτων και αφού ελήφθη υπόψιν το μέγεθος, το επιχειρηματικό μοντέλο και η εν γένει επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας, καθώς και οι συνθήκες της αγοράς εντός της οποίας αυτή αναπτύσσει τη δραστηριότητά της, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων προτείνει την εκλογή νέου επταμελούς (7μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, Εταιρείας με πενταετή θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Καταστατικού, ήτοι μέχρι την 16<sup>η</sup> Ιουνίου 2031, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, αφενός μεν δια της επανεκλογής των κ.κ.:

- 1) Νικόλαου Βογιατζόγλου του Δαμιανού,
- 2) Δημητρίου Σκαλαίου του Ηλία,
- 3) Άννας Βογιατζόγλου του Νικολάου,
- 4) Νίνας Βογιατζόγλου του Νικολάου,
- 5) Ανδρέα Τσέπερη του Γεωργίου,
- 6) Μιχαήλ Κατσίνα του Αναστασίου.

και αφετέρου δια της εκλογής της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «THATONE CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία θα προβεί στον ορισμό του Αθανάσιου Τσοτσορού του Ευαγγέλου ως το πρόσωπο το οποίο θα ασκεί τα καθήκοντα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο α. 77 παρ. 4 ν. 4548/2018).

Επισημαίνεται για λόγους τάξεως και διαφάνειας ότι ο Αθανάσιος Τσοτσορός διατέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και κατά το διάστημα 9/6/2011 έως 28/6/2012.

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

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

Αναφορικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Επιτροπή:

(α) συγκέντρωσε εκ νέου και μελέτησε ενδελεχώς τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

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

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

## **II. Ως προς τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας**

Σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Επιτροπή:

(α) έλαβε υπεύθυνες δηλώσεις από τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη αναφορικά με την ανεξαρτησία τους από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,

(β) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο μετοχολόγιο της Εταιρείας και διαπίστωσε ότι δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. α' του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,

(γ) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας και διεπίστωσε ότι κανένα από τα προτεινόμενα μέλη δεν είναι σημαντικός πελάτης ή προμηθευτής της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β' του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,

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

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

(α) των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας και  
(β) των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει,

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

## **I. Ατομική Καταλληλότητα**

### **1) Νικόλαος Βογιατζόγλου**

Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1955 και είναι πτυχιούχος του τμήματος της Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (πρώην ΑΒΣΘ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χώρο του εξοπλισμού καταστημάτων και στον χώρο της επιπλοποιίας. Κατέχει την θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την ίδρυσή της, αποτελώντας ιδρυτικό μέλος αυτής.

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

(α) ως ιδρυτής της Εταιρείας και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής για χρονικό διάστημα άνω των τριάντα (30) ετών και με σημαντική πρακτική εμπειρία και θεωρητική κατάρτιση στον τομέα της πληροφορικής, διαθέτει άριστη γνώση της δομής, της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας της Εταιρείας, του επιχειρηματικού μοντέλου, του αντικειμένου δραστηριότητας και της πολυπλοκότητας των λειτουργιών της, ενώ η συμβολή του στην εδραίωση της Εταιρείας στη σχετική αγορά δραστηριοποίησής της υπήρξε αποφασιστικής σημασίας,

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

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

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

## **2) Δημήτριος Σκαλαίος**

Γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος - Μηχανικός Ε.Μ.Π. και κάτοχος MBA με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά & Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Carnegie Mellon University (Η.Π.Α.). Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε χρηματοοικονομική διαχείριση και εξαγορές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διετέλεσε Διευθυντής Ανάπτυξης Κεντρικής - Ανατολικής Ευρώπης στην GE Capital Fleet Europe και στέλεχος Εταιρικού Σχεδιασμού της Daimler AG στη Στουτγάρδη. Από το 2000 ανέλαβε ανώτατες θέσεις. Διαθέτει τέλος την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ως άνω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

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

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

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

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

## **3) Άννα Βογιατζόγλου**

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1982. Απόφοιτος του Emerson College Boston, κάτοχος B.Sc. Marketing Communications και M.Sc. Marketing and Advertising. Ξεκίνησε να εργάζεται στην Βογιατζόγλου Α.Ε το 2006 στον κλάδο Εξοπλισμού Καταστημάτων και Αποθηκών, αναλαμβάνοντας καίριες θέσεις στην διεύθυνση προμηθειών και πωλήσεων. Από το 2012 μέχρι και σήμερα, είναι Γενική Διευθύντρια του Κλάδου Εξοπλισμού Καταστημάτων και Αποθηκών. Με την ίδρυση της νέας θυγατρικής του Ομίλου «Beta Wood Μον/πη Α.Ε.Β.Ε» έχει αναλάβει επιπρόσθετα την ανάπτυξη των πωλήσεων και την λειτουργική διαχείριση της, με σκοπό την καθιέρωσή της στον Κλάδο Κατασκευής Επίπλων για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους.

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

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

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

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

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

#### **4) Νίνα Βογιατζόγλου**

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1989. Είναι απόφοιτος του Boston University, κάτοχος B.Sc. International Business and Economics. Μετά τις σπουδές της παρέμεινε στην Αμερική και εργάστηκε στους τομείς των πωλήσεων και marketing. Επέστρεψε στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2011 και έκτοτε δραστηριοποιείται στον τομέα Εμπορίας Τεχνικών Προϊόντων της Βογιατζόγλου Α.Ε. Από το 2015 μέχρι και σήμερα έχει αναλάβει τη Γενική Διεύθυνση του τμήματος, σχεδιάζοντας την πλήρη αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του.

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

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

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

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

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

#### **5) Ανδρέας Τσέπερης**

Γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (πρώην ΑΒΣΠ). Απασχολήθηκε ως προϊστάμενος λογιστηρίου διαφόρων

εταιρειών για 9 χρόνια. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1994. Κατέχει επιτυχώς επί σειρά ετών τη θέση του Οικονομικού και Διοικητικού Διευθυντή της Εταιρείας.

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

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

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

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

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

**6)Αθανάσιος Τσοτσορός υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου της «THATONE CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ως εκ του νόμου συνυπεύθυνο πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση)**

Γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα. Σπούδασε Οικονομικά στο University College London του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, από όπου έλαβε πτυχίο BSc Econ Hons, και συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Reading, αποκτώντας μεταπτυχιακό τίτλο MA in International Studies. Κατόπιν της επιστροφής του στην Ελλάδα, ανέλαβε θέση ειδικού συνεργάτη στο Οικονομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού. Στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκε στον ιδιωτικό τομέα, κατέχοντας διευθυντικές θέσεις στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής στη ΣΙΓΜΑ Χρηματιστηριακή, στην Εγνατία Χρηματιστηριακή και στην Τράπεζα Proton. Ο κ. Τσοτσορός υπήρξε μέλος της Επιτροπής Αναδόχων και της Συμβουλευτικής Επιτροπής για θέματα Επενδυτικής Τραπεζικής και Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Από το 2012 έως το 2018 εργάστηκε στην KPMG ως συνεταίρος, επικεφαλής της δραστηριότητας παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Από το 2019 έως σήμερα δραστηριοποιείται στην παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω της εταιρείας του, Thatone | Grit Capital Partners Hellas. Έχει δε διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια από 9/6/2011 έως 28/6/2012. Παράλληλα, από το 2019 έως το 2022 διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Mayor Hotels & Resorts, ενώ από το 2019 έως σήμερα υπηρετεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ELTRAK ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου.

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

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του λαμβανομένης υπόψιν της ακαδημαϊκής του σταδιοδρομίας αλλά και της επαγγελματικής του εμπειρίας, καθώς διαθέτει ικανοποιητική γνώση του τομέα στον οποίο αυτή αναπτύσσει τη δραστηριότητά της του επιχειρηματικού μοντέλου, του τρόπου οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτής, καθώς και των εταιρικών αρχών και αξιών και της εταιρικής κουλτούρας εν γένει,

(β) δεν εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης γεγονότα ή άλλοι λόγοι που να δικαιολογούν αντικειμενικά και αποδεδειγμένα ότι στερείται των αναγκαίων εκ του νόμου εχεγγύων ήθους, εντιμότητας και καλής φήμης,

(γ) λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας και των αρμοδιοτήτων με τις οποίες είναι επιφορτισμένος διαφαίνεται η ικανότητά του να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση, εποικοδομητική κριτική και αμφισβήτηση των προτάσεων και των απόψεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να καλλιεργεί γόνιμο διάλογο για τις εταιρικές υποθέσεις, ενώ δύναται να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και κριτική των απόψεων, θέσεων και προτάσεων των λοιπών μελών του εν λόγω εταιρικού οργάνου και να διαπιστώνει εύλογες και καίριες ερωτήσεις,

(δ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και

(ε) γνωρίζοντας τις λοιπές επαγγελματικές και προσωπικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του, καθώς και τις απαιτήσεις που συνδέονται με την ανάληψη της θέσεως του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαφαίνεται ότι μπορεί να διαθέσει ικανό χρόνο για την ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων που συνεπάγεται η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **7) Μιχαήλ Κατσίνας**

Γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα. Είναι κάτοχος τίτλου BSc Marketing Management από το Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος καθώς και κάτοχος MBA από το Strathclyde Graduate Business School στην Σκωτία. Από το 1996 έως σήμερα εργάστηκε με επιτυχία και συνεχή εξέλιξη σε διάφορες διοικητικές θέσεις marketing και πωλήσεων στην εταιρεία UNILEVER, διετέλεσε διευθυντής διαφήμισης στην TOYOTA Ελλάς, εμπορικός διευθυντής στην DHL, καθώς και διευθυντής marketing στην εταιρεία Praktiker. Από το 2009 έως το 2017 διετέλεσε Εμπορικός Διευθυντής της εταιρείας «Βογιατζόγλου Α.Ε.», ενώ από τον Απρίλιο του 2017 έως τον Οκτώβριο του 2020 ίδρυσε και διέυθυνε την εταιρεία Fair Air. Από το Σεπτέμβριο του 2019 έως και τον Μάρτιο του 2020 διετέλεσε Σύμβουλος Διοίκησης στην εταιρεία PrimeCo LLC ( Dubai UAE). Τον Ιούλιο του 2023 ίδρυσε ατομική επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας την εκμετάλλευση και διαμόρφωση κτισμάτων.

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

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ικανοποιητική πρακτική εμπειρία εκ της θητείας του τόσο ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και δη έχει αποκτήσει ικανοποιητική γνώση του τομέα στον οποίο αυτή αναπτύσσει τη δραστηριότητά της του επιχειρηματικού μοντέλου, του τρόπου οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτής, καθώς και των εταιρικών αρχών και αξιών και της εταιρικής κουλτούρας εν γένει,

(β) δεν εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης γεγονότα ή άλλοι λόγοι που να δικαιολογούν αντικειμενικά και αποδεδειγμένα ότι στερείται των αναγκαίων εκ του νόμου εχεγγύων ήθους, εντιμότητας και καλής φήμης,

(γ) λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας και των αρμοδιοτήτων με τις οποίες είναι επιφορτισμένος διαφαίνεται η ικανότητά του να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση, εποικοδομητική κριτική και αμφισβήτηση των προτάσεων και των απόψεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να καλλιεργεί γόνιμο διάλογο για τις εταιρικές υποθέσεις, ενώ κατά τη διάρκεια της θητείας του προέβη σε ουσιαστική αξιολόγηση και κριτική των απόψεων, θέσεων και προτάσεων των λοιπών μελών του εν λόγω εταιρικού οργάνου και διατύπωσε εύλογες και καίριες ερωτήσεις,

(δ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και

(ε) γνωρίζοντας τις λοιπές επαγγελματικές και προσωπικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του, καθώς και τις απαιτήσεις που συνδέονται με την ανάληψη της θέσεως του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαφαίνεται ότι μπορεί να διαθέσει ικανό χρόνο για την ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων που συνεπάγεται η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **II. Συλλογική Καταλληλότητα**

Με βάση τα προεκτεθέντα επί της ατομικής καταλληλότητας εκάστου υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διακριβώνεται ομόφωνα ότι, με την εκλογή των ανωτέρω προτεινομένων υποψηφίων μελών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την κατά τα άνω σύνθεσή του θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και θα συμβάλει στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και στην ισορροπημένη λήψη αποφάσεων, αντικατοπτρίζοντας τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση του ρόλου του επ' ωφελεία της Εταιρείας και των μετόχων αυτής.

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

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

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

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

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

Τέλος και σύμφωνα με τα κριτήρια πολυμορφίας (diversity) που υιοθετεί και εφαρμόζει η Εταιρεία κατά την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί υποψήφιο πρόσωπο, λόγω διαφορετικού φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, γέννησης, αναπηρίας, περιουσίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

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

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

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

Διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις όλων των ως άνω υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ότι στο πρόσωπο κανενός εξ αυτών (στην περίπτωση του νομικού προσώπου νοείται το φυσικό πρόσωπο που το εκπροσωπεί) δεν συντρέχει το κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη, ενώ και το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το κατά τα ανωτέρω οριζόμενο.

### **V. Διαπίστωση ανεξαρτησίας**

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

- 1) Δημήτριος Σκαλαίος του Ηλία
- 2) Μιχαήλ Κατσίνας του Αναστασίου
- 3) Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «THATONE CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μέσω του ορισθέντος σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 4 ν.4548/2018 Αθανασίου Τσοτσορού

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

1) Δημήτριος Σκαλαίος του Ηλία

2) Μιχαήλ Κατσίνιας του Αναστασίου

3) η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική «THATONE CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μέσω του ορισθέντος σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 4 ν.4548/2018 κ. Αθανασίου Τσοτσορού (στο πρόσωπο και του οποίου διαπιστώθηκε η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας)

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε ότι κανένα εκ των ανωτέρω τριών (3) υποψηφίων μελών (συμπεριλαμβανομένου και του κ. Αθανασίου Τσοτσορού ο οποίος θα ορισθεί για την άσκηση των καθηκόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκπρόσωπος του ανωτέρω αναφερομένου νομικού προσώπου):

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

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

Ειδικότερα από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισε καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη προέκυψε ότι, πέραν των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δεν πληρούνται ούτε τα ενδεικτικώς αναφερόμενα κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, καθόσον:

(α) κανένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε Επιτροπές του, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία,

(β) ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

(βα) την Εταιρεία ή

(ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

(βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του υποψηφίου μέλους ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό,

(γ) ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό:

(γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,

**(γβ)** έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,

**(γγ)** έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,

**(γδ)** έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,

**(γε)** εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,

**(γστ)** έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,

**(γζ)** είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Επίσης, διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι τα ανωτέρω προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, για την συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα και με την αναλυτική αναφορά που παρατίθεται κατωτέρω. Σημειώνεται ότι η πλήρωση των κριτηρίων για την συμμετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου επιβεβαιώθηκε στην περίπτωση του υποψήφιου προς εκλογή νομικού προσώπου στο πρόσωπο του κ. Αθανασίου Τσοτσορού υπό την ιδιότητα του αντιπροσώπου αυτού.

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

Περαιτέρω, διαπιστώνεται ομόφωνα ότι η παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληροί την τιθέμενη από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020 προϋπόθεση περί του ελαχίστου αριθμού των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επί του συνολικού αριθμού των μελών αυτού, **ήτοι τρία (3) εν συνόλω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σε σχέση με την προτεινόμενη επταμελή σύνθεσή του.**

#### **VII. Επιτροπή Ελέγχου**

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

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

- (i)** η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί είτε:
- ✓ Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη αυτού
- ή
- ✓ Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται:
    - είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους

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

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

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

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

(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 και

(β) το στοιχείο με α/α 16 του με αριθμό πρωτοκόλλου 427/21.02.2022 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)», που προβλέπει ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τις οποίες δημοσιεύει η Εταιρεία και ιδίως, όσον αφορά στο μέλος το οποίο έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, η γνώση αυτή πρέπει να σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα. Σε συνέχεια των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας προτείνει ομόφωνα και παμψηφεί την εκλογή-ορισμό νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, η οποία:

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

(β) θα αποτελείται ως προς την σύνθεσή της από τρία (3) Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και

(γ) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι πενταετής, λήγουσα την 16<sup>η</sup> Ιουνίου 2031, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

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

1) Δημήτριος Σκαλαίος του Ηλία,

2) Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική «THATONE CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μέσω του ορισθέντος σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 4 ν.4548/2018 κ. Αθανασίου Τσοτσορού

3) Μιχαήλ Κατσίνας του Αναστασίου,

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

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

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

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

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

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

Οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας πληρούνται στο πρόσωπο απάντων των υποψηφίων μελών( συμπεριλαμβανόμενου και του φυσικού προσώπου που θα ορισθεί ως εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου) , δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα:

- (i) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και
- (ii) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

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

Η απαίτηση της επαρκούς γνώσης του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία πληρούται στο πρόσωπο απάντων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι 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, δεδομένου ότι κατά την πλειοψηφία τους αποτελούσαν μέλη τόσο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου όσο και της Επιτροπής Ελέγχου, ενώ παράλληλα για το νέο προς εκλογή μέλος σημειώνεται ότι έχει αποτελέσει και αυτό εις το παρελθόν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ως εκ τούτου γνωρίζει άριστα τον τρόπο δράσης 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 αποδεδειγμένα στο πρόσωπο του κ. Δημητρίου Σκαλαίου, ο οποίος είναι Διπλωματούχος

Μηχανολόγος-Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (M.B.A.) του Carnegie Mellon University (Η.Π.Α.), με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά, και στην Λογιστική και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ενώ διαθέτει πολυετή εμπειρία στη χρηματοοικονομική διαχείριση και στις εξαγορές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Διετέλεσε Διευθυντής Ανάπτυξης Κεντρικής – Ανατολικής Ευρώπης στην GE Capital Fleet Europe και στέλεχος Εταιρικού Σχεδιασμού της Daimler AG στη Στουτγάρδη. Από το 2000 κατέχει ανώτατες διευθυντικές θέσεις σε ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες είτε με εκτελεστικά είτε με συμβουλευτικά καθήκοντα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η θητεία του ως Οικονομικού Διευθυντή (CFO) στα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.», ως Ανεξαρτήτου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της «JUMBO Α.Ε.» και ως Διευθυντή Corporate Finance στις χρηματιστηριακές εταιρείες «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και «ΓΙΟΥΡΟΦΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Το 2010 προέβη στην ίδρυση της «SIGMA CATALYST PARTNERS», προκειμένου να επικεντρωθεί στη συμβουλευτική για χρηματοδότηση έργων (project finance) και διαδικασιών εξαγορών και συγχωνεύσεων.

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

Η απαίτηση της στοιχειώδους κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ετησίων και εξαμηνιαίων) που δημοσιεύει η Εταιρεία πληρούται στο πρόσωπο απάντων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι ο κ. Δημήτρης Σκαλαίος κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Χρηματοοικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, καθώς και πολυετή εμπειρία σε χρηματοοικονομική διαχείριση και εξαγορές μέσα από την ανάληψη διευθυντικών θέσεων και θέσεων ευθύνης, ενώ ο κ. Αθανάσιος Τσοτσρορός ο οποίος θα ορισθεί για την άσκηση των καθηκόντων του μέλους της Επιτροπής «THATONE CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως κάτοχος τίτλου σπουδών στα Οικονομικά στο University College of London, πληροί της προϋποθέσεις της κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεδομένης της μακράς επαγγελματικής εμπειρίας του ως ειδικός συνεργάτης σε οικονομικά ζητήματα και στην κατοχή διευθυντικών θέσεων σε τραπεζικά ιδρύματα και χρηματιστηριακές εταιρείες. Τέλος η εν λόγω εξοικείωση αποδεικνύεται και από την Εμπειρία του την παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο στην KPMG όσο και σε ετερες εταιρείες.

Τέλος ο κ. Μιχαήλ Κασίνας, ως κάτοχος τίτλου BSc Marketing Management από το Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος καθώς και κάτοχος MBA από το Strathclyde Graduate Business School στην Σκωτία, πληροί την εν λόγω απαίτηση της στοιχειώδους κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ετησίων και εξαμηνιαίων) που δημοσιεύει η Εταιρεία, ενώ, παράλληλα, από το 2009 έως το 2017 διετέλεσε Εμπορικός Διευθυντής της Εταιρείας. Από το 1996 έως σήμερα εργάσθηκε με επιτυχία και συνεχή εξέλιξη σε διάφορες διοικητικές θέσεις marketing και πωλήσεων στην εταιρεία UNILEVER, διετέλεσε διευθυντής διαφήμισης στην TOYOTA Ελλάς, εμπορικός διευθυντής στην DHL, καθώς και διευθυντής marketing στην εταιρεία Praktiker, ενώ από το Σεπτέμβριο του 2019 έως και τον Μάρτιο του 2020 διετέλεσε Σύμβουλος Διοίκησης στην εταιρεία

PrimeCo LLC (Dubai UAE). Τον Ιούλιο του 2023 ίδρυσε ατομική επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας την εκμετάλλευση και διαμόρφωση κτισμάτων.

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

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

Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα, η απαίτηση περί γνώσης των Διεθνών Προτύπων εκ μέρους του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου που διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, πληρούται στο πρόσωπο του κ. Δημητρίου Σκαλαίου, ο οποίος με βάση και την ως άνω ακαδημαϊκή του κατάρτιση και ενασχόληση διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία αναφορικά με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Μετά την κατάρτιση της ως άνω εισηγήσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ του συνόλου των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκε η ακρίβεια, επάρκεια, ορθότητα και πληρότητα αυτής, η Επιτροπή ομόφωνα και παμψηφεί αφενός μεν εγκρίνει την εν λόγω πρόταση ως προς το σύνολο του περιεχομένου της, αφετέρου δε αποφασίζει την υποβολή αυτής προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο με τη σειρά του θα την υποβάλει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία είναι το μόνο εκ του νόμου αρμόδιο εταιρικό όργανο για τη λήψη αποφάσεως περί εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμού νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

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

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
<b>ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΛΑΙΟΣ</b>	<b>ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ</b>
	<b>ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΣΙΝΑΣ</b>