



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «**Εταιρεία**»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.1 και 4.1.3. του Κανονισμού της Euronext Athens, , σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, τα κάτωθι :

1) Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την από 16^η Ιουνίου 2026 απόφασή της προέβη ομόφωνα στην εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, η οποία θα συνιστά ως το προς το είδος της **Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου** και θα αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού. Εν συνεχεία την 17^η Ιουνίου 2026 έλαβε χώρα η συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου, υπό την νέα της σύνθεση και μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει σήμερα και συγκροτήθηκε ομόφωνα σε σώμα ως ακολούθως :

1) Δημήτριος Σκαλαίος του Ηλία, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος), **Προέδρος της Επιτροπής Ελέγχου**

2) Μιχαήλ Κατσίνας του Αναστασίου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**

3) η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «**THATONE CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» μέσω του εκπροσώπου αυτής κ. Αθανασίου Τσοτσορού του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**

Επισημαίνεται πως άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου υπό τη νέα της σύνθεση πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρο 44 του ν. 4449/2017, διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου ότι οι κ.κ. Δημήτριος Σκαλαίος και Μιχαήλ Κατσίνας αποτελούσαν ήδη μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως αυτή είχε ορισθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021, ενώ ο κ. Αθανάσιος Τσοτσορός ο οποίος ορίσθηκε (α. 77 ν.4548/2018) για την άσκηση των καθηκόντων του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου με την επωνυμία «**THATONE CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» έχει αποτελέσει εις το παρελθόν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ένα εκ των μελών της Επιτροπής διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής, ήτοι ο Δημήτριος Σκαλαίος, 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 και διαθέτει ευρύτατη γνώση και εμπειρία αναφορικά με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16ης Ιουνίου 2026, ήτοι είναι πενταετής, λήγουσα την 16η 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.

2) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16ης Ιουνίου 2026, μετά τη συγκρότηση αυτού σε σώμα και τον καθορισμό των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του, προέβη κατά τη συνεδρίαση της 17ης Ιουνίου 2026 στον ορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, των νέων μελών της εν λόγω Επιτροπής, η οποία είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελείται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και ασκεί από συστάσεώς της, τις προβλεπόμενες στα άρθρα 11 και 12 του ν. 4706/2020 καθήκοντα και αρμοδιότητες.

Ειδικότερα ως Μέλη της ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ορίσθηκαν οι κ.κ.:

(1) Δημήτριος Σκαλαίος του Ηλία, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος),**

(2) Μιχαήλ Κατσίνας του Αναστασίου, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

(3) η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «THATONE CAPITAL MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μέσω του εκπροσώπου αυτής κ. Αθανασίου Τσοτσορού του Ευαγγέλου, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Διευκρινίζεται, χάριν πληρότητας, ότι τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ήτοι οι κ.κ. Δημήτριος Σκαλαίος, Μιχαήλ Κατσίνας, καθώς και η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «THATONE CAPITAL MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μέσω του εκπροσώπου αυτής κ. Αθανασίου Τσοτσορού του Ευαγγέλου, πληρούν στο ακέραιο τις τασσόμενες εκ του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, γεγονός το οποίο ελέγχθηκε, διαπιστώθηκε και επιβεβαιώθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των



μετόχων της 16ης Ιουνίου 2026 κατά τη λήψη αποφάσεως περί αποδόσεως της ιδιότητας του Ανεξαρτήτου Μη Εκτελεστικού Μέλους. Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16ης Ιουνίου 2026, ήτοι είναι πενταετής, λήγουσα την 16η 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.

Εν συνεχεία τα Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κατά τη συνεδρίαση αυτής της 17ης Ιουνίου 2026 εξέλεξαν ομόφωνα ως Πρόεδρο της Επιτροπής τον Δημήτριο Σκαλαίο, αφού προηγουμένως διακρίβωσαν ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ήτοι:

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

(β) είναι απαλλαγμένο από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, όπως η σχέση αυτή εξειδικεύεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την αντικειμενική, ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση αυτού.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

(1) Δημήτριος Σκαλαίος του Ηλία, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος), **Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων**

(2) Μιχαήλ Κατσίνας του Αναστασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων**

(3) η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «THATONE CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μέσω του εκπροσώπου αυτής κ. Αθανασίου Τσοτσορού του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων**

Μεταμόρφωση, 17 Ιουνίου 2026

Για την «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»