

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Στο Κορωπί Αττικής σήμερα την 13η Μαΐου 2026, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη συνήλθαν στα επί της οδού Ηφαίστου αριθ. 37 γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (εφεξής «ΕΠΑΑΥ» ή «Επιτροπή») με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως το ακόλουθο:

ΘΕΜΑ 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 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής και της ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν άπαντα τα μέλη της ΕΠΑΑΥ, ήτοι:

- 1) Αλίκη Μπενρουμπή του Σαμ Σαμουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.**
- 2) Ιωάννης Παπαμιχάλης του Ευστρατίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.**
- 3) Γεώργιος Γκινουσάτης του Σπυρίδωνος, 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 συνεδρίασεως, καθώς και στη συζήτηση και τη συνακόλουθη λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού έλαβε το λόγο, αναφέρθηκε αμέσως στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 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 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής και της ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Ειδικότερα και επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Πρόεδρος της Επιτροπής, 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 **5^η Ιουνίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00**, περιλαμβάνεται, ένεκα και της λήξης θητείας του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου την 25.06.2026, αφενός μεν η εκλογή νέου Διοικητικού

Συμβουλίου της Εταιρείας και ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, 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 καλείται εντός του εύρους των καθηκόντων 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 υπ' όψιν τις παραμέτρους και τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία στην Πολιτική Καταλληλότητας αυτής, όπως αυτή ισχύει σήμερα στην πιο πρόσφατη έκδοση της δυνάμει της εγκρίσεως από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25^{ης} Ιουνίου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020.

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 συνεκτίμησε ιδιαίτερα το άκρως θετικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης των μελών του ισχύοντος (απερχόμενου) Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την βαθιά γνώση αυτών επί των εταιρικών υποθέσεων και της εξοικείωσής τους με τις εσωτερικές Πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας και ευρύτερα του Ομίλου , προκειμένου να συνεχισθεί η ύπαρξη και αρμονική λειτουργία μιας πολυσυλλεκτικής και συγκροτημένης ομάδας μελών, η οποία έχει να επιδείξει ένα ευρύ φάσμα προσόντων, δεξιοτήτων, ιδεών και πεποιθήσεων και η οποία όπως και στην πράξη έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα συνεργάζεται αगाστά, συντονισμένα και με συλλογική συνείδηση, με γνώμονα και δέσμευση την προστασία και την ενίσχυση της αξίας της Εταιρείας και την περαιτέρω προώθηση των δραστηριοτήτων της αλλά και των αναπτυξιακών προοπτικών αυτής.

Κατόπιν τούτων και αφού ελήφθη υπ' όψιν το μέγεθος, η φύση, η δομή, 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, όπως επίσης και η εξαιρετικά επιτυχημένη δράση του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου (επιτυχία η οποία πιστοποιείται από τα εν γένει οικονομικά αποτελέσματα και επιδόσεις της Εταιρείας και του Ομίλου της) η Επιτροπή σε απόλυτη πάντοτε συμμόρφωση με την Πολιτική και Διαδικασία Διαδοχής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου που η Εταιρεία έχει καταρτίσει και ακολουθεί, προτείνει την εκλογή νέου **εννεαμελούς (9μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με πενταετή θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι μέχρι την 5η 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, **δια της επανεκλογής του συνόλου των μέχρι σήμερα υφιστάμενων και απερχόμενων μελών του ΔΣ** και ειδικότερα των **ακόλουθων φυσικών προσώπων** :

- 1) Γεωργίου Γκινოსάτη του Σπυρίδωνος,
- 2) Σταματίνας Γκινოსάτη του Γεωργίου,
- 3) Σταματίου Γκινοςάτη του Σπυρίδωνος,
- 4) Ασημίνας Γκινοςάτη του Δημητρίου,
- 5) Δημητρίου Γκινοςάτη του Σταματίου,
- 6) Σπυρίδωνος Γκινοςάτη του Σταματίου,
- 7) Ιωάννη Τσουκαρίδη του Πέτρου,
- 8) Ιωάννη Παπαμιχάλη του Ευστρατίου και
- 9) Αλίκης Μπενρουμπή του Σαμ Σαμουήλ.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή 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, την ακεραιότητα 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, τα οποία θα αποκτήσουν την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ, 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 :

I. Ατομική Καταλληλότητα

1) Γεώργιος Γκινοςάτης

Εκ των ιδρυτών της FLEXOPACK με βιομηχανική και διοικητική εμπειρία άνω των σαράντα ετών. Έχει εκπαιδευτεί στην τεχνολογία των πολυμερών και στη μεταποίηση. Υπήρξε επί σειρά ετών εκλεγμένος Σύμβουλος στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών με σημαντική συνεισφορά στην προώθηση των θεμάτων που αφορούν στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της FLEXOPACK από τον Ιανουάριο του 1989 έως τον Ιούνιο του 2021, ότε και μετά την επανεκλογή του διατήρησε την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου έως και σήμερα.

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 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος) και ένας εκ των ιδρυτών αυτής διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για διάστημα σαράντα περίπου συναπτών ετών επί των θεμάτων που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενώ έχει συμβάλει ουσιωδώς στην καθιέρωση του εμπορικού ονόματος της Εταιρείας

(β) διαθέτει τα εχέγγυα 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 και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς δεν διαθέτει οιαδήποτε συμμετοχή σε Εταιρεία εκτός του Ομίλου ή έτερη επαγγελματική δέσμευση και δεν υφίστανται συνθήκες οι οποίες να δύνανται να επηρεάσουν την αποτελεσματική και απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι καθόλη τη διάρκεια και της τρέχουσας θητείας του συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διηύθυνε επιτυχώς και με αποτελεσματικότητα τις εργασίες του και μερίμνησε, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να αναβαθμίσει την οργάνωση και την λειτουργία του και να λαμβάνει με αμεσότητα τις πλέον κατάλληλες και εποικοδομητικές αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων που εμπíπτουν στην αρμοδιότητά του, σύμφωνα με το εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο.

2) Σταματίνα Γκινოსάτη

Είναι υπεύθυνη του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) της Εταιρείας αλλά και του Ομίλου. Διαθέτει πτυχιακό τίτλο σπουδών στην Οικονομία και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Maitrise Economie et Gestion de l'entreprise) από το Πανεπιστήμιο Aix - Marseille II της Γαλλίας, καθώς και μακροχρόνια εργασιακή εμπειρία στην Εταιρεία και μετέπειτα στον Όμιλο, καθόσον απασχολείται ενεργά ήδη από το έτος 2002 μέχρι και σήμερα, ενώ εξελέγη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας το πρώτον τον Ιούνιο του 2017, ιδιότητα την οποία διατηρεί έως και σήμερα. Παράλληλα από το 2021 μέχρι και σήμερα εξετέλεσε με απόλυτη επιτυχία τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου του ΔΣ της Εταιρείας συνεπικουρώντας τον Πρόεδρο αυτού στην άρτια οργάνωση και λειτουργία του οργάνου.

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

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων της και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της θητείας της ως μέλους και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αλλά και ως υπεύθυνης του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου εν γένει,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους και φήμης, δεδομένου ότι καθόλη τη διάρκεια της θητείας της 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 της και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου της εντός της Εταιρείας, καθώς οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις, ήτοι η συμμετοχή της στα Διοικητικά Συμβούλια δύο (2) μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών καθώς και σε δύο Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, δεν δύναται να επηρεάσουν την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων της, λαμβανομένου υπόψιν επιπροσθέτως του γεγονότος ότι καθόλη τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της (ήτοι από το 2021 μέχρι και σήμερα) , η εν λόγω υποψήφια συμμετείχε αδιαλείπτως και ουσιαστικά σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Σταμάτιος Γκιννοσάτης

Διαθέτει βιομηχανική, διοικητική και εργαστηριακή εμπειρία άνω των σαράντα ετών. Υπήρξε ένας εκ των ιδρυτών της FLEXOPACK. Σπούδασε Χημικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος M.Sc. από το City University of London στην τεχνολογία των πολυμερών.

Το όραμα, η επιχειρηματική του σκέψη και η διεθνής εμπειρία του έχουν συμβάλει στην σημαντική ανάπτυξη του Ομίλου, καθιστώντας τον Όμιλο εκ των κορυφαίων στην παγκόσμια σκηνή στον κλάδο των εύκαμπτων πλαστικών ειδών συσκευασίας της βιομηχανίας τροφίμων.

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της FLEXOPACK από τον Ιανουάριο του 1989 έως τον Ιούνιο του 2021, οπότε και ανέλαβε την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, την οποία ιδιότητα διατηρεί έως και σήμερα.

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

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της θητείας του τόσο ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας μετά την εκλογή του τον Ιούνιο του 2021 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 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

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς δεν διαθέτει οιαδήποτε συμμετοχή σε Εταιρεία εκτός του Ομίλου ή έτερη

επαγγελματική δέσμευση και δεν υφίστανται συνθήκες οι οποίες να δύνανται να επηρεάσουν την ακώλυτη εκτέλεση των καθηκόντων του, ενώ καθόλη τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας του συμμετείχε αδιαλείπτως σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και παρείχε κάθε αναγκαία συνδρομή με σκοπό την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λήψη αποφάσεων για την εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών, την ενίσχυση της θέσης της Εταιρείας, ενώ υπό την καθοδήγησή του οδήγησε τον Όμιλο σε ιστορικά υψηλά μεγέθη τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών, όσο και σε επίπεδα κερδοφορίας, και μάλιστα υλοποιώντας παράλληλα ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα.

4) Ασημίνα Γκινωσάτη

Διαθέτει σημαντική διοικητική εμπειρία και γνώση του αντικειμένου της Εταιρείας, απασχολούμενη με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην Εταιρεία από το 1986 αδιαλείπτως μέχρι και σήμερα, συμμετέχουσα στην στενή διοικητική ομάδα με τους ιδρυτές της Εταιρείας και έχοντας αναλάβει την ευθύνη τόσο του Τμήματος Πιστωτικού Ελέγχου της Εταιρείας αλλά και ευρύτερα του Ομίλου, όσο και της εποπτείας των οργανωτικών και διοικητικών λειτουργιών. Εξελέγη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της FLEXOPACK τον Ιανουάριο του 1989, ιδιότητα την οποία διατηρεί έως και σήμερα.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψήφιας 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 τόσο εκ της θητείας της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όσο εκ της ευθύνης που έχει αναλάβει στο Τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου της Εταιρείας αλλά και ευρύτερα του Ομίλου 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, η συμμετοχή της στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενεργός και ουσιαστική και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου της εντός της Εταιρείας, καθώς δεν διαθέτει οιαδήποτε συμμετοχή σε Εταιρεία εκτός του Ομίλου ή έτερη επαγγελματική δέσμευση και δεν υφίστανται συνθήκες οι οποίες να δύνανται να επηρεάσουν την ακώλυτη εκτέλεση των καθηκόντων της, ενώ καθόλη τη διάρκεια της τρέχουσας 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 και τη λήψη αποφάσεων για την εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών.

5) Δημήτριος Γκινωσάτης

Είναι Υπεύθυνος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Ομίλου της Flexorack και έχει αναλάβει διάφορες θέσεις ευθύνης στον οργανισμό κατά την διάρκεια της 20ετούς θητείας του. Είναι γεννημένος το 1980 στην Αθήνα και κατέχει Β.Α. στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Brown των Η.Π.Α. και Μ.Σc. στην Επιστήμη Πολυμερών από το Michigan State University.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα παραγωγής, έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων εύκαμπτης συσκευασίας και κατέχει διπλώματα ευρεσιτεχνίας πάνω στην πλαστική συσκευασία.

Είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της FLEXORACK από τον Ιούνιο του 2017, ιδιότητα την οποία διατηρεί έως και σήμερα, ενώ από το 2021 μέχρι και σήμερα κατείχε και την θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας .

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

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και σημαντική πρακτική εμπειρία τόσο εκ της συνολικής επαγγελματικής και επιστημονικής του κατάρτισης όσο και εκ της θητείας του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ήδη από το έτος 2017 και στο πλαίσιο αυτών έχει αποκτήσει εξαιρετική γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και γνώση στο μέγιστο βαθμό των διαδικασιών ,της κουλτούρας, των αξιών και της γενικής στρατηγικής της Εταιρείας, δεδομένης της μακρόχρονης προϋπηρεσίας του σε θέσεις ευθύνης εντός της Εταιρείας,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας, ακεραιότητας και καλής φήμης, δεδομένου ότι δεν προέκυψε 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 και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, καθόσον ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις του και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεδομένου ότι λόγω της πολυετούς εμπειρίας του γνωρίζει με επάρκεια και σαφήνεια τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του και διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς, χωρίς οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις του , αλλά και η συχνή ανάγκη ταξιδιών του εκτός Ελλάδος να δύνανται να επηρεάσουν την ακώλυτη εκτέλεση των καθηκόντων του , ενώ καθόλη τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας του ως Α' Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις αυτού, προτείνοντας μάλιστα και υιοθετώντας αποτελεσματικές πρακτικές βέλτιστης λειτουργίας των εταιρικών οργάνων, ιδίως σε θέματα πληροφορικής .

6) Σπυρίδων Γκινোসάτης

Είναι Υπεύθυνος Λειτουργιών του Ομίλου της Flexorack με εμπειρία άνω των 15 ετών στον κλάδο της μεταποίησης πολυμερών. Είναι γεννημένος το 1983 στην Αθήνα και κατέχει Β.Σc. στα εφαρμοσμένα μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο Brown των Η.Π.Α. Έχει υπάρξει στέλεχος στον χρηματοοικονομικό και τραπεζικό κλάδο προτού ενταχθεί στην ομάδα της Flexorack. Είναι μέλος στο Διοικητικό

Συμβούλιο της FLEXOPACK από τον Ιούνιο του 2017 έως και σήμερα ενώ από το 2021 μέχρι και σήμερα κατείχε και την θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου 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 ικανότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ικανοποιητική πρακτική εμπειρία εκ της θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ήδη από το έτος 2017,

(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,

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

(ε) έχοντας λάβει επαρκή ενημέρωση για τις απαιτήσεις που συνεπάγεται η απονομή της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, γνωρίζοντας τις λοιπές επαγγελματικές υποχρεώσεις και προσωπικές δεσμεύσεις του , διαφαίνεται ότι μπορεί να συνεχίσει να διαθέτει ικανό και επαρκή χρόνο για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας και την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων του.

7) Ιωάννης Τσουκαρίδης

Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1973 με ένα μικρό τυπογραφείο και κατάφερε να επιτύχει μια συνεχή αύξηση της πελατειακής του βάσης. Το 1979 έκανε στροφή διευρύνοντας την δραστηριότητα του τυπογραφείου, διεισδύοντας στον κλάδο της κυτιοποιίας και καθιστώντας την εταιρεία PAPERPACK Leader του κλάδου της κυτιοποιίας στην Ελλάδα. Από το 1996 έως το τέλος του 2020 ασκούσε τα καθήκοντα του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, της εν λόγω εισηγμένης εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών PAPERPACK ABEE, της οποίας ήταν και ο βασικός μέτοχος. Διαθέτει την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από το έτος 2021 έως και σήμερα.

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 τόσο εκ της απασχολήσεως του στην επιχείρηση του τυπογραφείου που είχε ο ίδιος ιδρύσει από το 1973 και μετέπειτα της PAPERPACK ABEE αλλά και εκ της θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το έτος 2021 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) έχοντας λάβει επαρκή ενημέρωση για τις απαιτήσεις που συνεπάγεται η απονομή της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, γνωρίζοντας τις λοιπές επαγγελματικές υποχρεώσεις και προσωπικές δεσμεύσεις του διαφαίνεται ότι μπορεί να διαθέσει ικανό και επαρκή χρόνο για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας και την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων του, ως αυτά συνεπάγονται του αξιώματος του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

8) Ιωάννης Παπαμιχάλης

Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Master in Business Administration (M.B.A in Finance) από το Georgia State University. Εργάστηκε από το 1980 έως το 1987 στην Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ στο τμήμα Μελετών και Εσωτερικού Ελέγχου. Από το 1987 έως και το 1993 διετέλεσε Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών, Προγραμματισμού και Εσωτερικού Ελέγχου στην VARNIMA CORPORATION INTERNATIONAL και από το 1993 έως και το 2017 κατείχε τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή στην AVIN INTERNATIONAL S.A. Διατέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα έτη 2017 και 2018 ενώ απέκτησε εκ νέου την ιδιότητα του μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της FLEXOPACK Ιούνιο του 2021, την οποία διατηρεί έως και σήμερα.

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

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του και σημαντική πρακτική εμπειρία σε θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής στρατηγικής, ενώ εκ της θητείας του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τόσο κατά την περίοδο 2017-2018 όσο και ιδίως από το 2021 έχει εξοικειωθεί πλήρως με τον τομέα δραστηριότητάς της Εταιρείας καθώς και με την εταιρική κουλτούρα και τις αξίες αυτής καθώς και την εν γένει λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της,

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

(δ) καθώς δεν διαθέτει οιαδήποτε έτερη επαγγελματική δέσμευση και δεν υφίστανται συνθήκες οι οποίες να δύνανται να επηρεάσουν την ακώλυτη εκτέλεση των καθηκόντων του, διαφαίνεται ότι μπορεί να διαθέσει ικανό χρόνο για την ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων που συνεπάγεται η απονομή της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και δη δύναται αποτελεσματικά να επιβλέπει και να εκφράζει κρίσεις επί της δράσης των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .

9) Αλίκη Μπενρουμπή

Είναι Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλος στις εταιρείες «(ΝΕΑ) ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ Α.Ε.» και «ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» .Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Η.Ε.Σ. της Λοζάνης και στο Deree College της Αθήνας. Από την αρχή της καριέρας της εργάστηκε στην οικογενειακή επιχείρηση Μπενρουμπή, κυρίαρχο εταιρεία στον κλάδο της εισαγωγής και διανομής ηλεκτρικών συσκευών καταξιωμένων διεθνών οίκων. Από το 2002 είναι η δημιουργός της μάρκας μικρών ηλεκτρικών συσκευών IZZY που σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά. Είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της FLEXOPACK από τον Ιούνιο του 2018, ιδιότητα την οποία διατηρεί έως και σήμερα.

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

(α) λόγω της πολυετούς επαγγελματικής εμπειρίας της σε θέση ευθύνης αλλά και εκ της μακράς παραμονής της στη Διοίκηση της Εταιρείας έχει αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της, ενώ παράλληλα διαθέτει πλήρη εξοικίωση με τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου δραστηριοποίησης της Εταιρείας

(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 της ενασχόλησης διαφαίνεται η ικανότητά της να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση των θέσεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η διάθεσή της για εκφορά ανεξάρτητων κρίσεων και αποφυγή άκριτης υιοθέτησης τρίτων απόψεων και εκτιμήσεων,

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

(ε) γνωρίζοντας τις λοιπές επαγγελματικές και προσωπικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της, 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 απονομή της ιδιότητας 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 (και ακριβέστερα με την επανεκλογή) των ανωτέρω προτεινομένων υποψηφίων **εννέα (9)** εν συνόλω μελών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την κατά τα άνω σύνθεσή του, η οποία ως έχει αποδειχθεί εμπράκτως έχει κατορθώσει να συνεργαστεί αργά και να οδηγήσει στην ευδοκίμηση της Εταιρείας, θα είναι απολύτως 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 υπ' όψιν 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 αποδεδειγμένα, ένεκα και της ήδη επί μακρό χρονικό διάστημα εκτέλεσης των αντίστοιχων καθηκόντων, 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 πλήρης κατανόηση ζητημάτων που άπτονται της εταιρικής διακυβέρνησης, της βιωσιμότητας, 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 η παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ικανοποιεί την νομοθετική πρόβλεψη των άρθρων 3 παρ. 1 περ. δ' και 3Α παρ. 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύουν κατόπιν της τροποποίησης του από τον ν.5178/2025, περί ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του τριάντα τρία τοις εκατό (33%) του συνόλου των μελών αυτού, με το τυχόν προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο, δεδομένου **ότι μεταξύ των εννέα (9) προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών περιλαμβάνονται τρεις (3) γυναίκες και έξι (6) άνδρες.**

Τέλος και σύμφωνα με τα κριτήρια πολυμορφίας (diversity) αλλά και την πολιτική διαφορετικότητας 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 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 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 ζημιολύγες 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) Αλίκη Μπενρουμπή,**
- 2) Ιωάννης Τσουκαρίδης,**
- 3) Ιωάννης Παπαμιχάλης**

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) Αλίκη Μπενρουμπή,**
- 2) Ιωάννης Τσουκαρίδης,**
- 3) Ιωάννης Παπαμιχάλης**

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε τα ακόλουθα :

(α) κανένα εκ των ανωτέρω υποψηφίων μελών δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(β) όλα τα υποψήφια μέλη, 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 από τα ανωτέρω προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, τρία (3) υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, για την τυχόν συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Σημαντική Σημείωση : Επισημαίνεται ότι το χρονικό διάστημα των εννέα ετών (ιδ. ανωτέρω περίπτωση γα) πρόκειται να συμπληρωθεί στο πρόσωπο της Αλίκης Μπενρουμπή τον Ιούνιο του 2027, ότε και εφόσον επανεκλεγεί από την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος θα πρέπει υποχρεωτικά να αντικατασταθεί .

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 εννεαμελή σύνθεσή του.**

VII. Επιτροπή Ελέγχου

Αναφορικά με τον ορισμό νέας Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή έλαβε υπ' όψιν της:

(α) τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01. 2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.0.72020), 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 είτε

✓ 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,

(vi) 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,

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

(viii) 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 Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή,

(β) θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δύο (2) τρίτα πρόσωπα-Μη Μέλη αυτού, εκ των οποίων το ένα θα είναι επίσης ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα.

και

(γ) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι πενταετής, λήγουσα την 5^η 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, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

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

1) Δημήτριος Παναγώτας , μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο από την Εταιρεία)

2) Αλίκη Μπενρουμπή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και

3) Νικόλαος Βλάχος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (τρίτο πρόσωπο).

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή 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:

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

1) Δημήτριος Παναγώτας

Είναι Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, με ευρύ γνωστικό υπόβαθρο και πλούσια επαγγελματική εμπειρία. Σπούδασε Λογιστική & Χρηματοοικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και είναι απόφοιτος του διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1999 αναλαμβάνοντας διάφορες θέσεις στον Χρηματοοικονομικό τομέα. Από τον Ιανουάριο του 2003 μέχρι τον Μάρτιο του 2016 εργάστηκε ως Ορκωτός ελεγκτής λογιστής και φορολογικός ελεγκτής στην εταιρία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. Από τον Ιανουάριο του 2019 συνεργάζεται με την ελεγκτική εταιρεία NEXIA EUROSTATUS S.A. Επιπλέον έχει εμπειρία ως μέλος Επιτροπών Ελέγχου και σε άλλες εισηγμένες στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών εταιρείες. Επίσης είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.

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

(α) λόγω της θεωρητικής κατάρτισης, της πολυετούς επαγγελματικής εμπειρίας του και της ιδιότητάς του ως Προέδρου της προηγούμενης Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας έχει 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) διαθέτει τα 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 του, ικανότητα να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση των θέσεων των λοιπών μελών της Επιτροπής Ελέγχου και αποφεύγει την άκριτη υιοθέτηση απόψεων, εκτιμήσεων και προτάσεων τρίτων προσώπων,

(ε) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, καθόσον λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας του γνωρίζει με επάρκεια και σαφήνεια τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του και διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς, ενώ εκτιμάται ότι και οι λοιπές προσωπικές δεσμεύσεις του δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι καθόλη τη διάρκεια της θητείας του ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου συμμετείχε αδιάλειπτα και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις αυτής και επέδειξε ενδιαφέρον για την ουσιαστική και αποτελεσματική εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της.

2) Νικόλαος Βλάχος

Σπούδασε Χημεία με εξειδίκευση στα πολυμερή. BSc : Polymer Science, School of Molecular Science University of Sussex, UK. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου M. Philosophy από το ίδιο πανεπιστήμιο με υποτροφία από την εταιρία Tate + Lyle UK. Εργάστηκε για 12 έτη ως ανώτατο στέλεχος σε βιομηχανίες πλαστικών εύκαμπτης συσκευασίας. Από το 1997 έως και σήμερα κατέχει τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρία «ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε.» , καθώς και την ιδιότητα του μέλους της εν ισχύ Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

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

(α) λόγω της θεωρητικής κατάρτισης, της πολυετούς επαγγελματικής εμπειρίας του και της ιδιότητας του ως μέλους της προηγούμενης Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αλλά και της παλαιότερης συμμετοχής του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχει 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) διαθέτει τα 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) αποφεύγει την άκριτη υιοθέτηση απόψεων, εκτιμήσεων και προτάσεων τρίτων προσώπων,

(ε) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, καθόσον λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας του γνωρίζει με επάρκεια και σαφήνεια τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του και διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς, ενώ εκτιμάται ότι και οι λοιπές προσωπικές δεσμεύσεις του δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι καθόλη τη διάρκεια της θητείας του ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις αυτής και επέδειξε ενδιαφέρον για την ουσιαστική και αποτελεσματική εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της.

Διευκρινίζεται, χάριν πληρότητας της παρούσας εισηγήσεως, ότι αναφορικά με την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας στο πρόσωπο της κυρίας Αλίκης Μπενρουμπή αναλυτική μνεία και αναφορά έχει ήδη πραγματοποιηθεί κατά την εξέταση περί απονομής σε αυτήν της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ως εκ τούτου στην παρούσα φάση η εξέταση περιορίσθηκε στο πρόσωπο των κ.κ. Δημητρίου Παναγώτα και Νικολάου Βλάχου.

II. Ως προς την πλήρωση 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 της πλειοψηφίας 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 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 πληρούται αποδεδειγμένα στο πρόσωπο του Δημητρίου Παναγώτα, ο οποίος τυγχάνει Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, με ευρύ γνωστικό υπόβαθρο και πλούσια επαγγελματική εμπειρία και ως μέλος Επιτροπών Ελέγχου και σε άλλες εισηγμένες στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών εταιρείες, ενώ είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.

(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 στο πρόσωπο απάντων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία αποτελούν μέλη και της ήδη απερχομένης Επιτροπής και ιδίως δεδομένου ότι ο Δημήτριος Παναγώτας τυγχάνει Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, ο Νικόλαος Βλάχος έχει διατελέσει μέλος της απερχομένης Επιτροπής Ελέγχου καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με μακροχρόνια παρουσία και εμπειρία στον τομέα εκτίμησης οικονομικών μεγεθών, αξιολόγησης της πορείας των επιχειρήσεων καθώς και της εν γένει χρηματοοικονομικής διοίκησης διάφορων οργανισμών (παράλληλα δε είναι και Διευθύνων Σύμβουλος Ανώνυμης Εταιρείας η οποία συντάσσει και δημοσιεύει ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΠΧΑ), ενώ η Αλίκη Μπενρουμπή είναι πτυχιούχος οικονομικού τμήματος στο Πανεπιστήμιο Η.Ε.Κ. της Λοζάνης και στο

Deree College της Αθήνας και επίσης Διευθύνουσα Σύμβουλος Ανώνυμης Εταιρείας (η οποία συντάσσει και δημοσιεύει ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις).

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, πληρούται στο πρόσωπο του Δημήτριου Παναγώτα, ο οποίος έχει ενασχοληθεί ενεργά με τον κλάδο της Ελεγκτικής, καθώς ήδη από τον Ιανουάριο του 2003 μέχρι τον Μάρτιο του 2016 εργαζόταν ως Ορκωτός ελεγκτής λογιστής και φορολογικός ελεγκτής, με εμπειρία ως μέλος Επιτροπών Ελέγχου και σε άλλες εισηγμένες στη Euronex Athens εταιρείες και ως μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, και διαθέτει ευρύτατη 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, 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.

Μετά από τα παραπάνω και καθώς δεν υπήρχε άλλο προς συζήτηση θέμα, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

**Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών
και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων**

Αλίκη Μπενρουμπή

Ιωάννης Παπαμιχάλης

Γεώργιος Γκινουσάτης