



**«FLEXORACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»**

**Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως  
της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5<sup>ης</sup> Ιουνίου 2026,  
σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2025 συνετάγησαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (European Single Electronic Format), με σκοπό τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας, ανάλυσης και συγκρισιμότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση αυτού της **28<sup>ης</sup> Απριλίου 2026** και δημοσιεύθηκαν νομίμως στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας ([www.flexorack.com](http://www.flexorack.com)), ενώ υπεβλήθησαν ηλεκτρονικώς, σύμφωνα με τις ως άνω κανονιστικές απαιτήσεις προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Euronext Athens.

Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2025 καθώς και συνολικά της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που περιλαμβάνει και την εκ του νόμου αναγκαία Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, προτείνεται η έγκριση αυτών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία .....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν κατά τα ως άνω αναφερόμενα.

**Θέμα 2°:** Υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025).  
**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την ενιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 28<sup>ης</sup> Απριλίου 2026, καθώς και την από 28 Απριλίου 2026 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Ελευθερίου Κουτσόπουλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 44651) αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025- 31.12.2025).

**Θέμα 3°:** Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025).

**Απαιτούμενη απαρτία: - (ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ προς ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: -(ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ προς ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, υπεβλήθη στο σώμα των μετόχων και αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), το κείμενο της οποίας έχει αναρτηθεί στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας ([www.flexorack.com](http://www.flexorack.com)), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπειριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο και τις εν γένει δράσεις της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025).

**Θέμα 4°:** Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2025 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της

Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 2.073.255,45 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,175 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό) από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%.

**Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 96.450 ίδιες μετοχές, οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος και συνακόλουθα το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετοχών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του ν. 4548/2018.**

Περαιτέρω, με την αυτή ομόφωνη/κατά πλειοψηφία απόφασή της η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε ως:

(α) ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2025 (cut off date) **Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026**

(β) ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσεως 2025 (record date) **την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026** και

(γ) ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσεως 2025 μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή της Euronext Athens **Τρίτη 7 Ιουλίου 2026.**

Τέλος, η Γενική Συνέλευση με την αυτή ομόφωνη/κατά πλειοψηφία απόφασή της παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες και επιβεβλημένες εξουσιοδοτήσεις για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Τέλος σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και σύμφωνα με τα ειδικότερον διαλαμβανόμενα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, την έγκριση της καταβολής προς ορισμένα μέλη του ΔΣ αμοιβής, η οποία συνίσταται σε συμμετοχή στα καθαρά κέρδη της κλειόμενης χρήσεως (01.01.2025-31.12.2025), κατ' άρθρον 109 παρ. 2 ν. 4548/2018, το ποσό της οποίας αμοιβής (ανά εκτελεστικό μέλος) θα προσδιορισθεί και εξειδικευθεί με την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα αφενός μεν με το ως άνω κανονιστικό πλαίσιο και αφετέρου και με τα προβλεπόμενα στην εν λόγω Πολιτική Αποδοχών.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>:** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2025, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

**Θέμα 6°:** Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026-31.12.2026) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως-προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία (εισήγηση) έγινε αποδεκτή από το σύνολο των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026-31.12.2026).

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2026, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 78 του ν. 5104/2024.

Τέλος, με την αυτή ομόφωνα/κατά πλειοψηφία απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, , καθώς επίσης και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

**Θέμα 7° :** Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τη παροχή διασφάλισης σχετικά με τη συμμόρφωση της Εταιρείας ως προς την υποβολή των εκθέσεων βιωσιμότητας για την τρέχουσα χρήση 2026 (01.01.2026-31.12.2026) σύμφωνα με το άρθρο 154Γ του ν. 4548/2018

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**

### **Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 και όχι ανεξάρτητου παρόχου υπηρεσιών διασφάλισης για τη παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 2026(01.01.2026-31.12.2026), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 154Γ ν.4548/2018, του ν. 4449/2017 ,ως ισχύει και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που εξέδωσε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) αναφορικά με το Πρόγραμμα Περιορισμένης Διασφάλισης (ΔΠΑΔ 3000) της ετήσιας έκθεσης βιωσιμότητας του Ν. 5164/2024

Τέλος, προτείνεται η παροχή - χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής αυτής.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>:** Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025).

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες κατεβλήθησαν, σύμφωνα με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025), όπως οι εν λόγω αμοιβές αναλύονται με λεπτομέρεια και στην δημοσιευθείσα Έκθεση Αποδοχών της χρήσεως 2025 .

**Θέμα 9<sup>ο</sup>:** Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**Απαιτούμενη απαρτία: -(ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ προς ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ-Η ΨΗΦΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ )**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: --(ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ προς ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ-Η ΨΗΦΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ )**

## ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ψήφισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων θετικά την Έκθεση Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025- 31.12.2025), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, είναι σύμφωνη με την εγκριθείσα από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16<sup>ης</sup> Ιουνίου 2023 Πολιτική Αποδοχών και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση (σύμφωνα και με τις παραμέτρους που ορίζονται στο ως άνω άρθρο) του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου (ενός ή/και περισσοτέρων), των Εντεταλμένων Συμβούλων και του τυχόν Αναπληρωτή αυτών.

**Θέμα 10ο:** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Στο πλαίσιο της ουσιαστικής και αποτελεσματικότερης συμμόρφωσης και προσαρμογής της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ως ισχύει σήμερα, των κατευθυντήριων οδηγιών, συστάσεων και εγκυκλίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως αφενός μεν με τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο εν λόγω εταιρικό όργανο, αφετέρου δε με τις διατάξεις και τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων προς εκλογή ανεξαρτητών μελών, και αφού ελήφθη υπ' όψιν η εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας προτείνεται η εκλογή νέου εννεαμελούς (9μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, δια της επανεκλογής του συνόλου των μέχρι σήμερα μελών αυτού, ήτοι κ.κ.: 1) Γεωργίου Γκινσοάτη του Σπυρίδωνος, 2) Σταματίνας Γκινσοάτη του Γεωργίου, 3) Σταματίου Γκινσοάτη του Σπυρίδωνος, 4) Ασημίνας Γκινσοάτη του Δημητρίου, 5) Δημητρίου Γκινσοάτη του Σταματίου, 6) Σπυρίδωνος Γκινσοάτη του Σταματίου, 7) Ιωάννη Τσουκαρίδη του Πέτρου, 8) Ιωάννη Παπαμιχάλη του Ευστρατίου και 9) Αλίκης Μπενρουμπή του Σαμ Σαμουήλ.

Η προτεινόμενη 9μελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καλύπτει απόλυτα την εύρυθμη, αποτελεσματική και απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του, αντανακλά το μέγεθος, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας που απαιτεί ταχύτητα και ευελιξία, όσον αφορά στην λήψη αποφάσεων και διακρίνεται για την ποικιλομορφία γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας, στοιχεία τα οποία δύνανται να συμβάλουν αποφασιστικά στην περαιτέρω προώθηση και επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται να είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας πενταετής, ήτοι μέχρι την 5η Ιουνίου

2031, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τον ορισμό των κ.κ.: 1) Αλίκης Μπενρουμπή, 2) Ιωάννη Τσουκαρίδη και 3) Ιωάννη Παπαμιχάλη ως ανεξαρτήτων μελών αυτού, καθόσον, όπως διαπιστώθηκε κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης, πληρούνται στο πρόσωπό τους άπασες οι τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης των μετόχων της Εταιρείας, όλα τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων προς εκλογή εννέα (9) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Μετά από την αναλυτική ως άνω εισαγωγή, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζόμενου από εννέα (9) μέλη και ειδικότερα τους κ.κ.:

- 1) Γεώργιο Γκινოსάτη του Σπυρίδωνος,
- 2) Σταματίνα Γκινოსάτη του Γεωργίου,
- 3) Σταμάτιο Γκινοςάτη του Σπυρίδωνος,
- 4) Ασημίνα Γκινοςάτη του Δημητρίου,
- 5) Δημήτριο Γκινοςάτη του Σταματίου,
- 6) Σπυρίδωνα Γκινοςάτη του Σταματίου,
- 7) Ιωάννη Τσουκαρίδη του Πέτρου,
- 8) Ιωάννη Παπαμιχάλη του Ευστρατίου και
- 9) Αλίκη Μπενρουμπή του Σαμ Σαμουήλ.

Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνα/κατά πλειοψηφία απόφασή της η Γενική Συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου τους κ.κ 1) Ιωάννη Τσουκαρίδη του Πέτρου, 2) Ιωάννη Παπαμιχάλη του Ευστρατίου και 3) Αλίκη Μπενρουμπή του Σαμ Σαμουήλ δεδομένου ότι πληρούν στο ακέραιο τις τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό καθεστώς προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.

**Θέμα 11<sup>ο</sup>:** Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

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

Λαμβανομένων υπόψιν των ακολούθων και δη :

(α) τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα 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,

(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,

(β) το στοιχείο με α/α 8 του με αριθμό πρωτοκόλλου 427/21.02.2022 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε)» που προβλέπει ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων λαμβάνει την απόφαση για τον ορισμό του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

(γ) 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.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους οφείλουν να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Αναλυτικότερα προτείνεται :

### **I. Είδος, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Ελέγχου**

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου προτείνεται να συνιστά **Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή**, η οποία 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.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι πενταετής, λήγουσα 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, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

### **II. Προτεινόμενα προς εκλογή μέλη της Επιτροπής Ελέγχου**

Εντός του ανωτέρω πλαισίου το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή των ακόλουθων προσώπων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

- 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, ).

Προκειμένου να καταδειχθεί η πλήρωση εκ μέρους των ως άνω φυσικών προσώπων των κριτηρίων και λοιπών εν γένει απαιτήσεων που θέτει η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, τα βιογραφικά σημειώματα αυτών έχουν ήδη καταστεί διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Από τα αναφερόμενα στα βιογραφικά των προτεινομένων μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου προκύπτει ότι τα μέλη αυτής διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου ότι τα ως άνω πρόσωπα αποτελούσαν ήδη μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως αυτή είχε ορισθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Ιουνίου 2021.

Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα στο πρόσωπο του κ. 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 ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext 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).

Όλα δε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις τους.

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

Τέλος 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. Δημήτριου Παναγώτα ο οποίος με βάση και την ως άνω ακαδημαϊκή του κατάρτιση και ενασχόληση διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία αναφορικά με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Τέλος, οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις ανεξαρτησίας πληρούνται στο πρόσωπο της πλειοψηφίας των υποψήφιων μελών της Επιτροπής Ελέγχου (και δη των κκ Παναγώτα και Μπενρουμπή), δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα:

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

(β) Είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως η σχέση εξάρτησης εξειδικεύεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση

διατηρούν, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους.

**Θέμα 12<sup>ο</sup>:** Καθορισμός - προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026-31.12.2026), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026-31.12.2026), οι οποίες τελούν σε εναρμόνιση και ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις της εγκεκριμένης και ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, ενώ με την αυτή ομόφωνα/κατά πλειοψηφία απόφασή της παρείχε την σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**Θέμα 13<sup>ο</sup>:** Έγκριση της νέας Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την νέα επικαιροποιημένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία (Πολιτική) έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τον ν.5178/2025 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αναλύονται ειδικότερα στην πλέον πρόσφατη αναθεωρημένη με αριθμό 60/29.04.2025 Εγκύκλιο αυτής και αποσκοπεί ιδίως στην εξασφάλιση της ισόρροπης εκπροσώπησης μεταξύ των φύλων εντός του εν λόγω εταιρικού οργάνου.

Επί σκοπώ εμπρόθεσμης και προσήκουσας ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το περιεχόμενο της προτεινόμενης προς έγκριση νέας επικαιροποιημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το πλήρες κείμενο αυτής έχει αναρτηθεί στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας.

**Θέμα 14°:** Παροχή εγκρίσεως - αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την παροχή-χορήγηση αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών), που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους εκ μέρους της Εταιρείας σκοπούς.

**Θέμα 15° :** Υποβολή και παρουσίαση της Εκθέσεως των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

**Απαιτούμενη απαρτία: --(ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ προς ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: - -(ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ προς ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5. του ν. 4706/2020, υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων και αναγνώσθηκε η από 13.05.2026 Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), το κείμενο της οποίας έχει αναρτηθεί στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας, επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπειριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων.