

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ**Εκλογή και Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου
και Λοιπών Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η εταιρεία με την επωνυμία «**CNL CAPITAL Ανώνυμη Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών -Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων**» και τον διακριτικό τίτλο «**CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε**», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 131359701000 (εφεξής η «**Εταιρεία**»), σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 24^{ης} Μαΐου 2023, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

Θέμα 1^ο: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Συγκρότηση αυτού σε Σώμα

Σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 24ης Μαΐου 2023 δυνάμει της οποίας εκλέχτηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και ορίστηκαν τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 25ης Μαΐου 2023 συγκροτήθηκε σε Σώμα, ως εξής:

- 1) Παναγιώτης Λέκκας** του Ιωάννη, Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- 2) Αλέξανδρος Μπένος** του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- 3) Νικόλαος Χλωρός** του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- 4) Νικολέττα Παναγιωτοπούλου** του Πάνου, μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- 5) Ευθύμιος Τσοκάνης** του Αντωνίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι από 24.05.2023 έως και 24.05.2028, και σε κάθε περίπτωση παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει αμέσως η επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι κάθε ένα εκ των μελών του Δ.Σ.:

- Πληροί τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, στην υπ' αριθμ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- Πληροί τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, στην υπ' αριθμ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Περαιτέρω, αναφορικά με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επισημαίνονται τα κάτωθι:

- πληρείται η προϋπόθεση του άρθρου 3 παρ. 1, περ. β) του Ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο,
- πληρείται η προϋπόθεση του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020 αναφορικά με το συνολικό αριθμό των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του και
- πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 για τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.

Θέμα 2^ο: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου και Συγκρότηση αυτής σε Σώμα

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24^{ης} Μαΐου 2023, η Επιτροπή Ελέγχου συνεχίζει να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και απαρτίζεται συνολικά από τρία (3) μη Εκτελεστικά Μέλη, δύο (2) εκ των οποίων Ανεξάρτητα, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020. Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι η θητεία των Μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1, περ. β' του Ν. 4449/2017, είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι πενταετής και σε κάθε περίπτωση προτεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη Συνεδρίαση της 25^{ης} Μαΐου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1, περ. γ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, πληρούν τα κριτήρια και διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ως εξής:

- 1) **Αλέξανδρος Μπένος** του Βασιλείου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- 2) **Ευθύμιος Τσοκάνης** του Αντωνίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- 3) **Νικολέττα Παναγιωτοπούλου** του Πάνου, μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Τα μέλη της ως άνω Επιτροπής συνήλθαν σε συνεδρίαση την 25^η Μαΐου 2023, οπότε και αυτή συγκροτήθηκε σε Σώμα. Τα μέλη εξέλεξαν ομόφωνα κατόπιν ψηφοφορίας, ως Πρόεδρο της Επιτροπής το Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Αλέξανδρο Μπένο, αφού διακριβώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις για τον ορισμό του ως Προέδρου της Επιτροπής, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε Σώμα, ως εξής:

- 1) Αλέξανδρος Μπένος του Βασιλείου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
- 2) Ευθύμιος Τσοκάνης του Αντωνίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
- 3) Νικολέττα Παναγιωτοπούλου του Πάνου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Σημειώνεται ότι τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια και διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Η θητεία των Μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι πενταετής, και σε κάθε περίπτωση παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Θέμα 3^ο: Εκλογή της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Συγκρότηση αυτής σε Σώμα

Κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 25^{ης} Μαΐου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 του Ν.4706/2020, εξέλεξε ως μέλη της τριμελούς Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, τα κάτωθι τρία (3) μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο (2) εκ των οποίων Ανεξάρτητα:

- 1) **Αλέξανδρος Μπένος** του Βασιλείου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- 2) **Ευθύμιος Τσοκάνης** του Αντωνίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- 3) **Νικολέττα Παναγιωτοπούλου** του Πάνου, μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συνήλθαν σε συνεδρίαση την 25η Μαΐου 2023 οπότε και αυτή συγκροτήθηκε σε Σώμα. Κατά την ως άνω

συνεδρίαση, ορίστηκε ως Πρόεδρος της το Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Αλέξανδρος Μπένος, αφού διακριβώθηκε από τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ότι πληροί τις προϋποθέσεις για τον ορισμό του ως Προέδρου της Επιτροπής, κατ' άρθρο 10 του Ν. 4706/2020, και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

- 1) **Αλέξανδρος Μπένος** του Βασιλείου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
- 2) **Ευθύμιος Τσοκάνης** του Αντωνίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
- 3) **Νικολέττα Παναγιωτοπούλου** του Πάνου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Τα Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων πληρούν στο ακέραιο τα κριτήρια και διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 10 του ν. 4706/2020, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Η θητεία των Μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι πενταετής, και σε κάθε περίπτωση παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Θέμα 4ο: Εκλογή της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Συγκρότηση αυτής σε Σώμα

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 25 Μαΐου 2023, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, εξέλεξε τα κάτωθι μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων:

- 1) **Αλέξανδρος Μπένος** του Βασιλείου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- 2) **Νικολέττα Παναγιωτοπούλου** του Πάνου, μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- 3) **Ευθύμιος Τσοκάνης του Αντωνίου**, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων συνήλθαν σε συνεδρίαση την 25^η Μαΐου 2023, οπότε και συγκροτήθηκε αυτή σε Σώμα και ορίστηκε ως Πρόεδρος της Επιτροπής ο κ. Αλέξανδρος Μπένος, ως εξής:

- 1) **Αλέξανδρος Μπένος** του Βασιλείου, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων
- 2) **Νικολέττα Παναγιωτοπούλου** του Πάνου - Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων
- 3) **Ευθύμιος Τσοκάνης** του Αντωνίου - Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

Η θητεία των Μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι πενταετής και σε κάθε περίπτωση παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα βιογραφικά όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών Επιτροπών του είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <https://www.cnicapital.eu/investor-relations/corporate-governance/board-of-directors/>