



ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

&

ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

Σε συνέχεια της λήξης της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου και της από 28 Σεπτεμβρίου 2023 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία επανακαθόρισε, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ελληνικών νόμων 4706/20 20 και 4449/2017, τους οποίους εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενης από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ελληνικού νόμου 4706/2020, της Πολιτικής Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εγκυκλίου ΕΚ 60/18.9.2020 «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020», του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας) και ένα (1) μέλος της να είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και τη θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ως ετήσια, παρατεινόμενη έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την από 28 Σεπτεμβρίου 2023 συνεδρία του επανεξέλεξε τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

1. ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ του Νεοκλή, Μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
2. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΟΥΣΗΣ του Αντωνίου, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ του Γεωργίου, Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του νόμου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ήτοι (α) όλα τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, (β) δυο εκ των τριών μελών της, ήτοι οι κύριοι Κώστας Νεοκλέους και Βασίλειος Κούφαρης, είναι ανεξάρτητα σύμφωνα με το άρθρο 9 του ελληνικού νόμου 4706/2020, της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, της Εγκυκλίου ΕΚ 60/18.9.2020, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία κατά τα ανωτέρω, και κατά συνέπεια η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα, και (γ) δύο μέλη, τόσο ο κύριος Κώστας Νεοκλέους όσο και ο κύριος Βασίλειος Κούφαρης, διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική και παρίστανται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Η Επιτροπή Ελέγχου συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν και εξέλεξε ως Πρόεδρό της τον κύριο Κώστα Νεοκλέους, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν αυτού, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, Πρόεδρος της Επιτροπής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
2. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΟΥΣΗΣ, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ, Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, σε συνέχεια της λήξης της θητείας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επανεξέλεξε κατά την από 28 Σεπτεμβρίου 2023 συνεδρία τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων:

1. Μαρία Χατζηβαρνάβα του Γεωργίου, Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Σπυρίδων Λεούσης του Αντωνίου, Μέλος, Μη Εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και
3. Κώστας Νεοκλέους του Νεοκλή, Μέλος, Πρόεδρος και Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα πληροί τα ατομικά και συλλογικά κριτήρια καταλληλότητας του Ελληνικού Νόμου, καθώς τα μέλη είναι στο σύνολό τους Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ δύο μέλη, η κυρία Μαρία Χατζηβαρνάβα και ο κύριος Κώστας Νεοκλέους, πληρούν τα κριτήρια της ανεξαρτησίας του ελληνικού νόμου 4706/2020, της Πολιτικής Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εγκυκλίου ΕΚ 60/18.9.2020 «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020», του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας. Επιπλέον, τα μέλη της Επιτροπής γνωρίζουν σε βάθος την ναυτιλιακή βιομηχανία και διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες προκειμένου να συμβάλλουν στην αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους και να μπορεί εν γένει να συνδράμουν αποτελεσματικά τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε ζητήματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού και αποδοχών.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συνήλθε αυθημερόν, εξέλεξε ως Πρόεδρό της τον κύριο Κώστα Νεοκλέους, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Μαρία Χατζηβαρνάβα του Γεωργίου, Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Σπυρίδων Λεούσης του Αντωνίου, Μέλος, Μη Εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και
3. Κώστας Νεοκλέους του Νεοκλή, Πρόεδρος της Επιτροπής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Λευκωσία, 28 Σεπτεμβρίου 2023

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC