

Μαρούσι, 19 Ιουλίου 2024

## Ανακοίνωση για νέα Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και νέα Επιτροπή Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής

Η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. (εφεξής η «**Εταιρεία**») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό της κοινό ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά την συγκρότησή του σε σώμα στις 27.6.2024 όρισε τα μέλη:

(α) της νέας τριμελούς Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα από τους:

- Ιορδάνη Αϊβάζη (ανεξάρτητο, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ),
- Παναγιώτη Τριδημά (ανεξάρτητο, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ),
- Θεόδωρο - Αχιλλέα Βάρδα (μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ),

με θητεία που ταυτίζεται με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι έως την 27.06.2027.

(β) της νέας τριμελούς Επιτροπής Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα από τους:

- Νικόλαο Βρεττό (ανεξάρτητο, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ),
- Ιορδάνη Αϊβάζη (ανεξάρτητο, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ),
- Θεόδωρο - Αχιλλέα Βάρδα (μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ),

με θητεία που ταυτίζεται με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι έως την 27.06.2027.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προέβη στον ορισμό των ως άνω προσώπων ως μελών των δύο επιτροπών ( της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής, αφού πρώτα εξέτασε και διαπίστωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας, που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις, την Πολιτική Καταλληλότητας, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής αντιστοίχως της Εταιρείας, στο πρόσωπο καθενός εκ των ανωτέρω προσώπων, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, στα πρόσωπα των κ.κ. Ιορδάνη Αϊβάζη, Παναγιώτη Τριδημά και Νικολάου Βρεττού, προκειμένου η καθεμία από τις ανωτέρω επιτροπές να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020, και τα κριτήρια ανεξαρτησίας, του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020.

Με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίσθηκε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ο κ. Ιορδάνης Αϊβάζης (ανεξάρτητο, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ) και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής ο κ. Νικόλαος Βρεττός (ανεξάρτητο, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ).

Υπενθυμίζεται, χάριν πληρότητας, ότι όλα τα ανωτέρω μέλη ορίσθηκαν ως μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει της από 27.06.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενώ οι κ.κ. Ιορδάνης Αϊβάζης, Παναγιώτης Τριδήμας και Νικόλαος Βρεττός ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2021, δυνάμει της από 27.06.2024, σχετικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων αναφορικά με την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2021.