



**ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ
& ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ**

Σε συνέχεια της παραίτησης του κ. Σπυρίδωνα Λεούση και της εκλογής του κ. Στέργιου Στεργίου ως νέου Διοικητικού Συμβούλου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 9 Οκτωβρίου 2024, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν ανασυγκρότησής του σε σώμα, κατά την από 9 Οκτωβρίου 2024 συνεδρία του επανεξέλεξε τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

1. ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
2. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ, Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του νόμου 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, την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, την Εγκύκλιο ΕΚ 60/18.09.2020, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον 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 τουλάχιστον 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, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
2. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Μέλος, Μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ, Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, σε συνέχεια της παραίτησης του κ. Σπυρίδωνα Λεύση και της εκλογής, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έλαβε χώρα την 9 Οκτωβρίου 2024 του κυρίου Στέργιου Στεργίου ως νέου Διοικητικού Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέλεξε κατά την από 9 Οκτωβρίου 2024 συνεδρία το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κύριο Στέργιο Στεργίου, ως νέο μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και αποφάσισε ότι η κ. Μαρία Χατζηβαρνάβα και ο κ. Κώστας Νεοκλέους παραμένουν μέλη της Επιτροπής.

Με την εκλογή του κ. Στέργιου Στεργίου, η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πληροί τα ατομικά και συλλογικά κριτήρια καταλληλότητας του ελληνικού νόμου 4706/2020, 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 άρθρου 9 του ελληνικού νόμου 4706/2020.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν ως ακολούθως:

1. Μαρία Χατζηβαρνάβα του Γεωργίου, Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Στέργιος Στεργίου του Μιχαήλ, Μέλος, Μη Εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και
3. Κώστας Νεοκλέους του Νεοκλή, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Λευκωσία, 9 Οκτωβρίου 2024

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC

