

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC
Αριθμός Εγγραφής: HE424703
Εγγεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5
THE LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101
1097, Λευκωσία, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ

Παρόντες:

CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP.	Μέτοχος με δικαίωμα ψήφου
Διά της Ειρήνης Χαλλούμα, Αντιπροσώπου μέσω Πληρεξουσίου Εγγράφου ημερομηνίας 23/09/2024	29.960 μετοχές με δικαίωμα ψήφου

Με τη συμμετοχή των:

ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ	Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Ελέγχου
ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ	Deloitte Certified Public Accountants S.A.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ (μέσω τηλεδιάσκεψης)]	Deloitte Certified Public Accountants S.A.
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ (μέσω τηλεδιάσκεψης)]	Deloitte Limited
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ (μέσω τηλεδιάσκεψης)]	Deloitte Limited
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΙΑ (μέσω τηλεδιάσκεψης)	Εσωτερική Ελέγκτρια
ΑΝΤΡΕΑ ΑΔΡΑΤΖΙΩΤΗ	Γραμματέας

- (Α) Η κυρία Ειρήνη Χαλλούμα εκπρόσωπος της CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP., μέσω πληρεξουσίου εγγράφου ημερομηνίας 23/09/2024, προήδρευσε της Συνέλευσης των Μετόχων με δικαίωμα ψήφου και η κα Άντρεα Αδρατζιώτη εξετέλεσε χρέη Γραμματέα και τήρησε τα πρακτικά. Στη Συνέλευση παρέστησαν επίσης οι Μιχάλης Στεργίου και Δήμητρα Σταθοπούλου εκ μέρους της Deloitte Certified Public Accountants S.A. και οι Στέλιος Κυριακίδης και Γεώργιος Πασχαλίδης εκ μέρους της Deloitte Limited καθώς επίσης και η εσωτερική ελέγκτρια της Εταιρείας κυρία Φωτεινή Μητρούσια μέσω τηλεδιάσκεψης (Teams Meeting).
- (Β) Η Πρόεδρος αναφέρθηκε στην Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 4ης Σεπτεμβρίου 2024 και κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης αφού διαπίστωσε ότι υπήρχε απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας. Η Πρόεδρος επίσης επιβεβαίωσε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης υπήρχε σαφής και αδιάκοπη επικοινωνία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων.
- (Γ) Η Γραμματέας βεβαίωσε ότι ο κατάλογος που περιέχει τα ονόματα, περιγραφές και διευθύνσεις όλων των μετόχων (με δικαίωμα ψήφου και μη) της Εταιρείας καθώς και τον αριθμό και την τάξη των μετοχών που κατέχονται από αυτούς αντίστοιχα, παρουσιάστηκε στο μοναδικό μέτοχο με δικαίωμα ψήφου κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και παραμένει διαθέσιμος κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

[.....]

- (Κ) Τέλος, η Πρόεδρος εισηγήθηκε τον επανακαθορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενης από τρία (3) μέλη με θητεία ενός έτους, 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.

Κατόπιν συζήτησης μεταξύ των συμμετεχόντων, η Πρόεδρος ευχαρίστησε τους Μιχάλη Στεργίου, Δήμητρα Σταθοπούλου, Στέλιο Κυριακίδη και Γεώργιο Πασχαλίδη για την παρουσία τους, οι οποίοι στη συνέχεια αποχώρησαν.

Ακολούθως, με πρόταση της Προέδρου λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ:

[.....]

7. **ΟΠΩΣ** το είδος της Επιτροπής Ελέγχου επανακαθοριστεί και με το παρόν επανακαθορίζεται ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη, σύμφωνα με τις προβλέψεις των νόμων 4706/2020 και 4449/2017 της Ελληνικής Δημοκρατίας, τους οποίους εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 καθώς και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας, στην Πολιτική Καταλληλότητας, στην εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και ένα (1) μέλος της είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ειδικότερα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγούν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οφείλουν να πληρούν άπαντα τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στον νόμο 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, στον Κανονισμό Λειτουργίας, στην Πολιτική Καταλληλότητας, στην εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης) και δεν πρέπει να υφίστανται στο πρόσωπο τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περιλαμβανομένου του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, ενώ τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 9 του νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως ισχύει. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 του νόμου 4449/2017, όπως ισχύει και το άρθρο 9 του νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως ισχύει, αντίστοιχα καθώς και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας, στην Πολιτική Καταλληλότητας, στην εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης). Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου οφείλει να είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως ισχύει, καθώς και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας, στην Πολιτική Καταλληλότητας, στην εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης) και θα οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ.(ε) του νόμου 4449/2017 της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως ισχύει.

8. ΟΠΩΣ η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου καθορίζεται και με το παρόν καθορίζεται να είναι μονοετής, 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.

[.....]

Μη υπάρχοντος οποιουδήποτε άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Συνέλευσης η ώρα 12:30 μ.μ. και συντάχτηκε το παρόν πρακτικό από τον Γραμματέα προς υπογραφή.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΘΗΚΕ στις 27 Σεπτεμβρίου 2024.

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΛΛΟΥΜΑ

Πρόεδρος της Συνέλευσης

Δια Πληρεξουσίου Εγγράφου ημερομηνίας

23/09/2024

ΑΝΤΡΕΑ ΑΔΡΑΤΖΙΩΤΗ

Γραμματέας της Συνέλευσης

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών το οποίο επικυρώνει η έχουσα αρμοδιότητα προς τούτο.



ΑΝΤΡΕΑ ΑΔΡΑΤΖΙΩΤΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΟΥΣΗΣ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ:

ΑΝΤΡΕΑ ΑΔΡΑΤΖΙΩΤΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΤΙΑ

Ο κύριος Κώστας Νεοκλέους εξελέγη Πρόεδρος της Συνεδρίας και η κυρία Άντρεα Αδρατζιώτη εξελέγη Γραμματέας της Συνεδρίας και κατέγραψε τα πρακτικά της.

Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής ήταν παρόντες αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικώς και ότι όλοι συμφώνησαν να παραιτηθούν από το δικαίωμα ειδοποίησης, καταγράφοντας έτσι την ύπαρξη απαρτίας και κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίας.

Ο Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι κατά τη διάρκεια όλης της Συνεδρίας υπήρχε σαφής και αδιάκοπη επικοινωνία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων.

ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

Κατόπιν καθορισμού του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της με την από 27 Σεπτεμβρίου 2024 απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και της εκλογής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατά την από 27 Σεπτεμβρίου 2024 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέστησαν τα κάτωθι εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

1. ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC
Αριθμός Εγγραφής: HE424703
Εγγεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5
THE LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101
1097, Λευκωσία, Κύπρος (η «Εταιρεία»)

3. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΟΥΣΗΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Τα ως άνω μέλη διαπιστώνουν ομόφωνα ότι πληρούνται ατομικά και συλλογικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Νόμου 4449/2017 της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας που χρησιμεύουν ως πρότυπο αναφοράς σχετικά με τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, σε συνδυασμό με τις υπ' αρ. πρωτ. 1302/28-4-2017 και 1508/17-7-2020 επιστολές του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις εισηγμένες εταιρείες καθώς και τα προβλεπόμενα στον επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας, καθώς και στην Εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60/18-9-2020 της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας (η Πολιτική Καταλληλότητας) και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που περιέχονται στην ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας), ήτοι:

- (α) όλα τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, σύμφωνα με σχετική διαπίστωση της από 27 Σεπτεμβρίου 2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και της από 27 Σεπτεμβρίου 2024 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
- (β) δυο εκ των τριών μελών της, ήτοι οι κ.κ. Κώστας Νεοκλέους και Βασίλειος Κούφαρης, είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας του Κανονισμού Λειτουργίας, της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, της Εγκυκλίου υπ' αριθμ. 60/18-9-2020 της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με σχετική διαπίστωση της από 27ης Σεπτεμβρίου 2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που έλαβε χώρα την 27η Σεπτεμβρίου 2024, και κατά συνέπεια η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων, και
- (γ) δυο εκ των τριών μελών της, ήτοι ο κ. Κώστας Νεοκλέους και Βασίλειος Κούφαρης, διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική σύμφωνα με σχετική διαπίστωση της από 27 Σεπτεμβρίου 2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και της από 27 Σεπτεμβρίου 2024 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και, ως εκ τούτου, θα παρίστανται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εξέλεξαν, κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου, τον κύριο Κώστα Νεοκλέους ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. ε' του Ν. 4449/2017 της Ελληνικής Δημοκρατίας σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, στον Κανονισμό Λειτουργίας, στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, στην Εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60/18-9-2020 της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στον Ελληνικό

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC
Αριθμός Εγγραφής: HE424703
Εγγεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5
THE LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101
1097, Λευκωσία, Κύπρος (η «Εταιρεία»)

Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης), και η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΗ, ημερομηνία γέννησης [...], με αριθμό Κυπριακής ταυτότητας [...], αριθμό φορολογικού μητρώου [...], με διεύθυνση [...] – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ημερομηνία γέννησης [...], με αριθμό ταυτότητας [...], αριθμό φορολογικού μητρώου [...], με διεύθυνση [...] – ΜΕΛΟΣ
3. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΟΥΣΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ημερομηνία γέννησης [...], με αριθμό Ελληνικού διαβατηρίου [...], αριθμό φορολογικού μητρώου [...], με διεύθυνση [...]– ΜΕΛΟΣ

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα και με το νόμο. Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου:

(α) ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία,

(β) παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,

(γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρείας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της Εταιρείας,

(δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ετήσιων και ιδίως την απόδοσή του λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής κατά το Άρθρο 26, παράγραφος 6, του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014. Στο πλαίσιο αυτό, ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα που ανέκυψαν κατά τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου, επεξηγώντας αναλυτικά τη συμβολή του υποχρεωτικού ελέγχου στην ποιότητα και ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,

(ε) ανασκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών εντός του εκάστοτε νομοθετικού πλαισίου καθώς και το Άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014. Η Επιτροπή Ελέγχου βεβαιώνεται ότι το ύψος της αμοιβής για τις παρεχόμενες ελεγκτικές υπηρεσίες που παρέχονται είναι επαρκές, ώστε ο έλεγχος να είναι υψηλής ποιότητας και να έχει αποτέλεσμα,

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC
Αριθμός Εγγραφής: HE424703
Εγγεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5
THE LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101
1097, Λευκωσία, Κύπρος (η «Εταιρεία»)

(στ) είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,

(ζ) υποβάλλει πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον ορισμό του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Περαιτέρω αποφασίζεται η κατά τακτά διαστήματα και πάντως τουλάχιστον ανά τρίμηνο σύγκληση της Επιτροπής Ελέγχου, η ενημέρωση των μελών της από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, τις λοιπές μονάδες της Εταιρείας καθώς και τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας και η κοινοποίηση όλων των αναγκαίων εγγράφων και στοιχείων σύμφωνα και με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και εκτάκτως όποτε αυτό απαιτηθεί.

Τέλος, τονίζεται ότι τα Πρακτικά κάθε συνεδρίασεως της Επιτροπής Ελέγχου, συνοδευόμενα από σχετική αναφορά της Επιτροπής Ελέγχου, εφόσον απαιτείται, θα διαβιβάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς ενημέρωσή του για όλα τα ζητήματα αρμοδιότητας της Επιτροπής.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η Συνεδρίαση της Επιτροπής στις 14:30 και συντάχθηκε αυτό το Πρακτικό από τον Γραμματέα για υπογραφεί από τα μέλη της Επιτροπής.

Υπογραφή	Υπογραφή
<hr/>	<hr/>
ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ Πρόεδρος της Επιτροπής	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ Μέλος της Επιτροπής
Υπογραφή	Υπογραφή
<hr/>	<hr/>
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΟΥΣΗΣ Μέλος της Επιτροπής	ΑΝΤΡΕΑ ΑΔΡΑΤΖΙΩΤΗ Γραμματέας

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών το οποίο επικυρώνει η έχουσα αρμοδιότητα προς τούτο.



ΑΝΤΡΕΑ ΑΔΡΑΤΖΙΩΤΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC
Αριθμός Εγγραφής: HE424703
Εγγεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5
THE LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101
1097, Λευκωσία, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:30

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΟΥΣΗΣ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ:

ΑΝΤΡΕΑ ΑΔΡΑΤΖΙΩΤΗ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
-------------------	------------

Ο κύριος Κώστας Νεοκλέους εξελέγη Πρόεδρος της Συνεδρίας και η κυρία Άντρεα Αδρατζιώτη εξελέγη Γραμματέας της Συνεδρίας και κατέγραψε τα πρακτικά της.

Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι έχει δοθεί η απαραίτητη ειδοποίηση και όλοι οι Σύμβουλοι ήταν παρόντες αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικώς, καταγράφοντας έτσι την ύπαρξη απαρτίας και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίας.

Ο Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι κατά τη διάρκεια όλης της Συνεδρίας υπήρχε σαφής και αδιάκοπη επικοινωνία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων.

ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε το λόγο και ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ορίσει -μεταξύ των μελών του- τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σε συνέχεια της λήξης της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και της απόφασης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 27 Σεπτεμβρίου 2024, με την οποία επανακαθορίστηκε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενης από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου καθορίζεται να είναι μονοετής, παρατεινόμενη έως τη λήξη της

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC
Αριθμός Εγγραφής: HE424703
Εγγεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5
THE LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101
1097, Λευκωσία, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

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.

Για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων όπως έχει διαπιστώσει και ανωτέρω: (α) πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 του Ελληνικού Νόμου, στην υπ' αρ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (με τις αποκλίσεις που περιέχονται στην ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας) που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εμπειρία, εχέγγυα ήθους και φήμης, σύγκρουσης συμφερόντων, ανεξαρτησίας κρίσης για την εκτέλεση των καθηκόντων, διάθεση επαρκούς χρόνου, δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη εντός τουλάχιστον τριών) (3) ετών πριν από την εκλογή ή την ανάθεση των εξουσιών αντίστοιχα) και (β) πληρούν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 του Ελληνικού Νόμου, στην υπ' αρ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας (ως έχει αυτή τροποποιηθεί) και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (με τις αποκλίσεις που περιέχονται στην ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας) που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, βάσει των οποίων η Επιτροπή κατήρτισε την από 4 Σεπτεμβρίου 2024 Έκθεση Αξιολόγησης Καταλληλότητας, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό ως **Παράρτημα Α**. Επίσης, η από 27 Σεπτεμβρίου 2024 Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έχει διαπιστώσει, σύμφωνα με την ανωτέρω πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ότι τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 του Ελληνικού Νόμου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ελληνικό Νόμο και το Νόμο 4449/2017 της Ελληνικής Δημοκρατίας, τους οποίους η Εταιρεία εφαρμόζει παρά τη μη ευθεία υπαγωγή της στο πεδίο εφαρμογής τους, λόγω της εισαγωγής κινητών αξιών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει επιπροσθέτως: (α) να διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, (β) να είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα και (γ) τουλάχιστον δύο μέλη διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική. Ο Πρόεδρος προσέθεσε ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

Ακολούθως, προτείνεται, σύμφωνα με σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και την πρόταση επανεκλογής της Επιτροπής Ελέγχου η οποία επισυνάπτεται ως **Παράρτημα Β**, να εκλεγούν τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

1. ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, Πρόεδρος, 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.

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC
Αριθμός Εγγραφής: HE424703
Εγγεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5
THE LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101
1097, Λευκωσία, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

Τα βιογραφικά των προτεινόμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου έχουν ως εξής:

Ο κ. Κώστας Νεοκλέους διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία ως ορκωτός λογιστής στην Κύπρο, έχοντας εργασθεί, μεταξύ άλλων, από το 2008 έως σήμερα στην εταιρεία Fiducitrust Services Limited στην Λευκωσία, της οποίας τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής του τμήματος οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια Κυπριακών και αλλοδαπών εταιρειών. Διαθέτει πολυετή εμπειρία, μεταξύ άλλων, σε εσωτερικούς ελέγχους και αξιολογήσεις εταιρειών, περιλαμβανομένων ναυτιλιακών εταιρειών, ελέγχους στο πλαίσιο εισαγωγής αξιών στην Ν.Ε.Α. Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα International Financial Reporting Standards (I.F.R.S) και έλεγχο οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα International Standards of Auditing (I.S.A) και ως εκ τούτου διαθέτει όλες τις αναγκαίες γνώσεις για την παροχή, μεταξύ άλλων, συνδρομής στην παρακολούθηση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Ο κ. Νεοκλέους είναι Fellow Chartered Accountant (FCA, ICAEW) με σπουδές στο Institute of Chartered Accountants in England & Wales και κάτοχος BSc στα Οικονομικά (First Class Honours) από το Queen Mary & Westfield College (University of London).

Ο κ. Βασίλειος Κουφάρης είναι Fellow Chartered Accountant (FCA), μέλος του Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW), μέλος του Institute of Certified Public Accountants in Cyprus (ICPAC) και κάτοχος Bachelor of Arts Economics (Accounting & Finance) από το Manchester University (UK). Ο κ. κ. Κουφάρης διαθέτει μακρά επαγγελματική εμπειρία ως ορκωτός λογιστής στην Κύπρο, έχοντας εργασθεί, μεταξύ άλλων, από το 2002 έως το 2006 ως διευθυντής του τμήματος Ελέγχων και Ασφαλιστικών Προγραμμάτων (Audit & Assurance) της εταιρείας KPMG στην Κύπρο, στο πλαίσιο της οποίας έχει διενεργήσει οικονομικούς ελέγχους σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Από το 2007 έως το 2014, εργάσθηκε ως διευθυντής στο τμήμα φορολογικών υπηρεσιών της εταιρείας KPMG στην Κύπρο, παρέχοντας συμβουλές φορολογικής φύσης σε πολυάριθμες συναλλαγές, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρικές συναλλαγές, καθώς και σε συναλλαγές ακίνητης περιουσίας, συγχωνεύσεων και εξαγορών και αναδιάρθρωσης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Από το 2014 έως σήμερα, τυγχάνει ιδρυτής και Διαχειριστής Εταίρος της εταιρείας VGDA. Η εμπειρία του κ. Κουφάρη εκτείνεται στο transfer pricing, σε τραπεζικά θέματα, στον κατασκευαστικό τομέα, στο τομέα των ασφαλειών, της ναυτιλίας και στον τουρισμό.

Ο κ. Σπυρίδων Λεούσης είναι Εμπορικός Διευθυντής του ομόρρυθμου εταίρου (Capital GP L.L.C.) της Capital Clean Energy Carrires Corp. (ex.Capital Product Partners L.P.) από τον Ιανουάριο 2022 και Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Capital Gas από το 2019. Προηγουμένως, εργάσθηκε ως επικεφαλής του τμήματος επιχειρηματικής ανάπτυξης και ανάλυσης της Nakilat στο Κατάρ. Κατά την διάρκεια της θητείας του στην Nakilat, πραγματοποίησε συμφωνίες στον τομέα των πλοίων LNG ύψους άνω των US\$ dollars τριών δισ. (US\$ dollars 3bn). Εργάσθηκε στην Εθνική Τράπεζα στο τμήμα Management Information System (MIS) και στη συνέχεια στο Treasury της τράπεζας ως ανώτερος αναλυτής. Ο κ. Λεούσης κατέχει MEng στη Ναυπηγική από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν όπως διεπίστωσε και η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων στην από 27 Σεπτεμβρίου 2024 συνεδρίασή της, ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του Ελληνικού Νόμου και του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις υπ' αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 και 1508/17-7-2020 επιστολές του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC
Αριθμός Εγγραφής: HE424703
Εγγεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5
THE LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101
1097, Λευκωσία, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

Κεφαλαιαγοράς προς τις εισηγμένες εταιρείες, 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 ο κύριος Κώστας Νεοκλέους και Βασίλειος Κούφαρης, είναι ανεξάρτητα κατά το άρθρο 9 του Ελληνικού Νόμου σύμφωνα με σχετική διαπίστωση της από 27 Σεπτεμβρίου 2024 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας 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 τη λογιστική, την οποία απέκτησαν στο πλαίσιο των σπουδών τους και ανέπτυξαν περαιτέρω κατά την πολυετή θητεία τους.

Συγκεκριμένα, τόσο ο κ. Κώστας Νεοκλέους και ο κ. Βασίλειος Κούφαρης, σύμφωνα με το βιογραφικό τους το οποίο περιγράφεται ανωτέρω διαθέτουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία ως ορκωτοί λογιστές- ελεγκτές στην Κύπρο. Ως εκ τούτου, οι κύριοι Κώστας Νεοκλέους και Βασίλειος Κούφαρης θα παρίστανται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Κατόπιν συζήτησης των μελών και των άνω διαβεβαιώσεων του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο διεπίστωσε **ΟΜΟΦΩΝΑ** την πλήρωση των ατομικών και συλλογικών κριτηρίων καταλληλότητας των προτεινόμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο και το Νόμο 4449/2017 της Ελληνικής Δημοκρατίας και **ΕΞΕΛΕΞΕ** τα ανωτέρω πρόσωπα ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου με τη θητεία που καθορίστηκε στην από 27 Σεπτεμβρίου 2024 απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η Συνεδρίαση στις 14:00, και συντάχθηκε αυτό το Πρακτικό από τον Γραμματέα για υπογραφή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(υπογραφή)

(υπογραφή)

ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ
Πρόεδρος
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ
Εκτελεστικό μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου

(υπογραφή)

(υπογραφή)

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΟΥΣΗΣ
Μη εκτελεστικό μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου

ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑ
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC
Αριθμός Εγγραφής: HE424703
Εγγεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5
THE LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101
1097, Λευκωσία, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

(υπογραφή)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου

(υπογραφή)

ΑΝΤΡΕΑ ΑΔΡΑΤΖΙΩΤΗ
Γραμματέας

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών το οποίο επικυρώνει η έχουσα αρμοδιότητα προς τούτο.


.....
ΑΝΤΡΕΑ ΑΔΡΑΤΖΙΩΤΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC
Αριθμός Εγγραφής: HE424703
Εγγεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5
THE LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101
1097, Λευκωσία, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

Παράρτημα Α

**Έκθεση Αξιολόγησης Καταλληλότητας Υποψηφίων Μελών ΔΣ
της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
της Δημόσιας εταιρείας
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC
(η «Εταιρεία»)**

Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10 Ν. 4706/2020, η οποία συστάθηκε με την από 16.8.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ειδικότερα, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, μεταξύ άλλων, διασφαλίζει τη διαφανή και αποτελεσματική διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εντοπίζει και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιους κατάλληλους για τοποθέτηση σε κενές θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αξιολογεί την ισορροπία γνώσεων, δεξιοτήτων, διαφοροποίησης και εμπειρίας του Διοικητικού Συμβουλίου, περιγράφοντας τις αρμοδιότητες και τις απαιτούμενες ικανότητες, ενώ διασφαλίζει ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις απαιτήσεις του Νόμου, του Καταστατικού και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

Σκοπός της παρούσας Έκθεσης Αξιολόγησης που συντάσσεται από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων λόγω της επικείμενης λήξης της θητείας των κ. Γεράσιμου Καλογηράτου (εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου) και κ. Κώστα Νεοκλέους (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους) είναι να παρουσιάσει, προς το Διοικητικό Συμβούλιο τα πρόσωπα που η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει εντοπίσει και αξιολογήσει ως κατάλληλα (1) για την απόκτηση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της, σε συμμόρφωση με το άρθρο 12 του Ν. 4706/2020, όσον αφορά την επανεκλογή του κ. Νεοκλέους, καθώς επίσης και (2) την επανεκλογή του κ. Καλογηράτου ως εκτελεστικού μέλους, και τα δύο πρόσωπα αποτελούν μέλη της Κατηγορίας III.

Για την επιλογή του υποψηφίου προσώπου η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έλαβε υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που προβλέπονται στο Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, την Εγκύκλιο 60/2020 Ε.Κ., την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας (η Πολιτική Καταλληλότητας) και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, με την επιφύλαξη τυχόν αποκλίσεων που περιλαμβάνονται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έλαβε χώρα πριν την ανάδειξη τους ως υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, το Διοικητικό Συμβούλιο θα καταθέσει σχετική εισήγηση προς τη Γενική Συνέλευση, η οποία έχει το κατά νόμο την εξουσία εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εφαρμόζοντας τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στο Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, την Εγκύκλιο 60/2020 Ε.Κ., την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, με την επιφύλαξη τυχόν αποκλίσεων που

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC
Αριθμός Εγγραφής: HE424703
Εγγεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5
THE LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101
1097, Λευκωσία, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

περιλαμβάνονται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, ο Πρόεδρος, αφού συγκέντρωσε επαρκή βιογραφικά στοιχεία υποστηριζόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εισηγήθηκε την επανεκλογή του κ. Γεράσιμου Καλογηράτου, ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της Κατηγορίας III.

Το βιογραφικό του κ. Γεράσιμου Καλογηράτου συνοψίζεται κατωτέρω:

Ο κ. Γεράσιμος Καλογηράτος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Capital Clean Energy Carriers Corp. (ex. Capital Product Partners L.P.). Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε όλους τους κύριους κλάδους της εμπορικής ναυτιλίας (LNG, δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ξηρού φορτίου) και των χρηματοοικονομικών με εξειδίκευση στις αγοραπωλησίες πλοίων και στις ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις. Έχει εργασθεί ως Επικεφαλής των Οικονομικών Υπηρεσιών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εταιρείας Crude Carriers Corp. Επίσης, ο κ. Καλογηράτος έχει εργασθεί στην εταιρεία Capital Maritime & Trading Corp. και ως μέλος της ομάδας που ολοκλήρωσε την Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) της εταιρείας Capital Product Partners L.P. το 2007. Προηγουμένως, ο κ. Καλογηράτος είχε εργασθεί στον κλάδο των πωλήσεων κεφαλαίων (equity sales) στην Ελλάδα. Είναι κάτοχος Μ.Α. στην Ευρωπαϊκή Οικονομία και Πολιτική από το Humboldt University του Βερολίνου και κάτοχος Β.Α. στην Πολιτική, την Φιλοσοφία και τα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Ηνωμένου Βασιλείου, και κάτοχος τίτλου σπουδών Executive Finance από το London Business School. Ο κ. Καλογηράτος διετέλεσε μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Diamond S Shipping Inc (NYSE: DSSI) από το Μάρτιο 2019 έως τον Ιούλιο 2021.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή διεπίστωσε ότι ο κ. Καλογηράτος πληροί τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας που προβλέπονται στο Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, την Εγκύκλιο 60/2020 Ε.Κ., την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, με την επιφύλαξη τυχόν αποκλίσεων που περιλαμβάνονται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας. Ειδικότερα, η Επιτροπή έκρινε ότι:

- (i) Ο κ. Καλογηράτος γνωρίζει σε βάθος την ναυτιλιακή βιομηχανία και διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες προκειμένου να παρακολουθεί και να εξετάζει ως μη εκτελεστικό μέλος τη στρατηγική της Εταιρείας, την υλοποίησή της και την επίτευξη των στόχων της καθώς και να συμβάλλει στην αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους.
- (ii) Από την έρευνα που διεξήγαγε η Εταιρεία προκύπτει ότι δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία εκλογή του κ. Καλογηράτου τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά της για ζημιολύγες συναλλαγές της Εταιρείας ή μη εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη.
- (iii) Δεν εντοπίστηκαν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων κατά την Πολιτική Πρόληψης και Διαχείρισης Συγκρούσεων Συμφερόντων που περιέχεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της Εταιρείας.
- (iv) Ο κ. Καλογηράτος δεν έχει άλλες παράλληλες επαγγελματικές ή άλλες δεσμεύσεις που μπορεί να επηρεάσουν την άσκηση των καθηκόντων του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC
Αριθμός Εγγραφής: HE424703
Εγγεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5
THE LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101
1097, Λευκωσία, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στα επαρκή βιογραφικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για την επανεκλογή του κ. Κώστα Νεοκλέους, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Κατηγορίας III, τα οποία ήταν επίσης υποστηριζόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Το βιογραφικό του κ. Κώστα Νεοκλέους συνοψίζεται κατωτέρω:

Ο κ. Κώστας Νεοκλέους διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία ως ορκωτός λογιστής στην Κύπρο, έχοντας εργασθεί, μεταξύ άλλων, από το 2008 έως σήμερα στην εταιρεία Fiducitrust Services Limited στην Λευκωσία, της οποίας τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής του τμήματος οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια Κυπριακών και αλλοδαπών εταιρειών. Διαθέτει πολυετή εμπειρία, μεταξύ άλλων, σε εσωτερικούς ελέγχους και

αξιολογήσεις εταιρειών, περιλαμβανομένων ναυτιλιακών εταιρειών, ελέγχους στο πλαίσιο εισαγωγής αξιών στην Ν.Ε.Α. Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα International Financial Reporting Standards (I.F.R.S) και έλεγχο οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα International Standards of Auditing (I.S.A) και ως εκ τούτου διαθέτει όλες τις αναγκαίες γνώσεις για την παροχή, μεταξύ άλλων, συνδρομής στην παρακολούθηση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Ο κ. Νεοκλέους είναι Fellow Chartered Accountant (FCA, ICAEW) με σπουδές στο Institute of Chartered Accountants in England & Wales και κάτοχος BSc στα Οικονομικά (First Class Honours) από το Queen Mary & Westfield College (University of London).

Με την ενδεχόμενη επανεκλογή των κ. Γεράσιμου Καλογηράτου και κ. Κώστα Νεοκλέους, η Επιτροπή κρίνει ότι θα εξακολουθήσουν να πληρούνται τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθότι:

- (α) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γνωρίζουν σε βάθος την ναυτιλιακή βιομηχανία, καθώς υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε ηγετικές θέσεις σε ναυτιλιακές εταιρείες, και διαθέτουν ισχυρή μακροχρόνια εμπειρία σε διοίκηση, λογιστική και σε θέματα ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαίου καθώς και αντίληψη των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων με τις οποίες η Εταιρεία υποχρεούται να συμμορφώνεται,
- (β) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν σημαντική εμπειρία στον επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο καθώς και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο και διατελούν ή έχουν διατελέσει πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι ή ανώτατα διοικητικά στελέχη σε μεγάλες εταιρείες, έχουν πλήρη κατανόηση της δομής και της δυναμικής της πελατείας της Εταιρείας αλλά και του Ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρεία, καθώς και των κυρίων αγορών στις οποίες η Εταιρεία δραστηριοποιείται σήμερα,
- (γ) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν συλλογικά σημαντική εμπειρία και είναι σε θέση να συμβάλουν στις αναπτυξιακές προοπτικές της Εταιρείας,

οι κ.κ. Κώστας Νεοκλέους και Βασίλης Κούφαρης καθώς και η κυρία Μαρία Χατζηβαρνάβα πληρούν όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, τα οποία πρέπει να ικανοποιεί κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, το οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, καθώς τα εν λόγω μέλη δεν κατέχουν μετοχές στην

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC
Αριθμός Εγγραφής: HE424703
Εγγεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5
THE LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101
1097, Λευκωσία, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

Εταιρεία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, περιλαμβανομένων των ενδεικτικώς απαριθμούμενων στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους, όπως προκύπτει από τη σχετική υπεύθυνη δήλωσή τους και τον διενεργηθέντα έλεγχο σχετικά με τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης του άρθρου 9 παρ. 2 του νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις, από την έρευνα στο μετοχολόγιο της Εταιρείας, στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας, στο καταστατικό και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και των συνδεδεμένων εταιρειών σε βάθος δεκαετίας, στα στοιχεία των διευθύνσεων της Εταιρείας και του ευρύτερου ομίλου, όπου τηρούνται στοιχεία με τα πρόσωπα τα οποία παρείχαν υπηρεσίες μισθωτής εργασίας, έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε βάθος τριετίας, στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σε βάθος τριετίας σε σχέση με αυτούς οι οποίοι διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία και σε συνδεδεμένες με αυτήν Εταιρείες, καθώς και από προσωπικές επαφές και συνεντεύξεις με πρόσωπα, διοικητικά στελέχη και υπαλλήλους και μετόχους της Εταιρείας με πολύχρονη γνώση των εταιρικών πραγμάτων της Εταιρείας: (i) Οι κ.κ. Κώστας Νεοκλέους και Βασίλης Κούφαρης καθώς και η κυρία Μαρία Χατζηβαρνάβα δεν λαμβάνουν οιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ούτε συμμετέχουν σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, ούτε συμμετέχουν στην είσπραξη πάγιων παροπαροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία, (ii) Ούτε οι κ.κ. Κώστας Νεοκλέους, Βασίλης Κούφαρης και Μαρία Χατζηβαρνάβα ούτε πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με αυτούς, διατηρούν ή διατηρούσαν επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό τους με: βα) την Εταιρεία ή ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό τους, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε των ανεξάρτητων μη επελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτά. (ii) Ούτε οι κ.κ. Κώστας Νεοκλέους, Βασίλης Κούφαρης, Μαρία Χατζηβαρνάβα ούτε πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με αυτούς: γα) έχουν διατελέσει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής τους, γβ) έχουν διατελέσει διευθυντικά στελέχη ή διατηρούσαν σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό τους, γγ) έχουν συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγοι ή σύντροφοι που εξομοιώνονται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μέτοχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, γδ) έχουν διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, γε) εκπροσωπούν μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες, γστ) έχουν διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε οι ίδιοι είτε συγγενείς τους δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτών, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό τους, γζ) είναι εκτελεστικά

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC
Αριθμός Εγγραφής: HE424703
Εγγεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5
THE LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101
1097, Λευκωσία, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

μέλη σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος. Κατά συνέπεια, με την επιλογή τους πληρούνται τα κριτήρια του Ν. 4706/2020, ο οποίος προβλέπει ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο ενώ εάν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό,

Η παρούσα Έκθεση Αξιολόγησης συντάχθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά την από 04/09/2024 συνεδρίασή της και υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.

Λευκωσία, 04 Σεπτεμβρίου 2024

(υπογραφή)

.....
ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ
Πρόεδρος της Επιτροπής

(υπογραφή)

.....
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑ
Μέλος της Επιτροπής

(υπογραφή)

.....
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΟΥΣΗΣ
Μέλος της Επιτροπής

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC
Αριθμός Εγγραφής: HE424703
Εγγεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5
THE LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101
1097, Λευκωσία, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

Παράρτημα Β

**Πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας με την επωνυμία
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC
(η «Εταιρεία»)**

Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10 Ν. 4706/2020, η οποία συστάθηκε με την από 16.8.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ειδικότερα, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, μεταξύ άλλων, είναι αρμόδια για την υποβολή πρότασης υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διενεργήσει στη συνέχεια σχετική αξιολόγηση.

Σκοπός της παρούσας Έκθεσης Αξιολόγησης που συντάσσεται από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 27 Σεπτεμβρίου 2024 και του επανακαθορισμού του είδους της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι να παρουσιάσει, προς το Διοικητικό Συμβούλιο τα πρόσωπα που η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει εντοπίσει και αξιολογήσει ως κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Για την επιλογή του υποψηφίων προσώπων η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έλαβε υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που προβλέπονται στον Νόμο 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, την Εγκύκλιο 60/2020 Ε.Κ., την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας (η Πολιτική Καταλληλότητας) και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, με την επιφύλαξη τυχόν αποκλίσεων που περιλαμβάνονται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, καθώς και τον Νόμο 4449/2017 της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις υπ' αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 και 1508/17-7-2020 επιστολές του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις εισηγμένες εταιρείες.

Για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει διαπιστώσει στην από 4 Σεπτεμβρίου 2024 συνεδρίασή και την από 4 Σεπτεμβρίου 2024 Έκθεση Αξιολόγησης Καταλληλότητας Υποψηφίου Μέλους ΔΣ ότι: (α) πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 του Νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, στην υπ' αρ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (με τις αποκλίσεις που περιέχονται στην ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας) που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εμπειρία, εχέγγυα ήθους και φήμης, σύγκρουσης συμφερόντων, ανεξαρτησίας κρίσης για την εκτέλεση των καθηκόντων, διάθεσης επαρκούς χρόνου, δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη εντός τουλάχιστον τριών (3) ετών πριν από την εκλογή ή την ανάθεση των εξουσιών αντίστοιχα) και (β) πληρούν τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας που ορίζονται στο

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC
Αριθμός Εγγραφής: HE424703
Εγγεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5
THE LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101
1097, Λευκωσία, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

άρθρο 3 του Νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, στην υπ' αρ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας (ως αυτή έχει τροποποιηθεί) και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (με τις αποκλίσεις που περιέχονται στην ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας) που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία. Επίσης τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 του Νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Τα προτεινόμενα ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, Πρόεδρος, 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.

Τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, πληρούν ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του Ελληνικού Νόμου και του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις υπ' αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 και 1508/17-7-2020 επιστολές του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις εισηγμένες εταιρείες, 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 ο κύριος Κώστας Νεοκλέους και Κούφαρης, είναι ανεξάρτητα κατά το άρθρο 9 του Ελληνικού Νόμου σύμφωνα με σχετική διαπίστωση της από 27 Σεπτεμβρίου 2024 Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας 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 τη λογιστική, την οποία απέκτησαν στο πλαίσιο των σπουδών τους και ανέπτυξαν περαιτέρω κατά την πολυετή θητεία τους.

Συγκεκριμένα, τόσο ο κ. Κώστας Νεοκλέους και ο κ. Βασίλειος Κούφαρης, σύμφωνα με το βιογραφικό τους το οποίο περιγράφεται κατωτέρω διαθέτουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία ως ορκωτοί λογιστές- ελεγκτές στην Κύπρο. Ως εκ τούτου, οι κύριοι Κώστας Νεοκλέους και Βασίλειος Κούφαρης θα παρίστανται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Κατωτέρω παρατίθενται τα βιογραφικά των προτεινόμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας:

Η κυρία Μαρία Χατζηβαρνάβα είναι δικηγόρος Κύπρου από το 2007, κάτοχος LL.B. από το University of Bristol, UK (Hons) και LL.M. από το University College, London (UCL) με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο (περιλαμβανομένης της Μεταφοράς Αγαθών δια Θαλάσσης) και στο εταιρικό δίκαιο. Η κ. Χατζηβαρνάβα είναι Ιδρύτρια και Διαχειρίστρια Εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «M. Hadjivarnava & Co LLC» που ασχολείται με υποθέσεις εμπορικού, εταιρικού και ναυτικού δικαίου και έχει εξειδίκευση και μακρά εμπειρία στην Ναυτιλία και σε διασυνοριακές συναλλαγές.

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC
Αριθμός Εγγραφής: HE424703
Εγγεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5
THE LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101
1097, Λευκωσία, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

Ο κ. Βασίλειος Κουφάρης είναι Fellow Chartered Accountant (FCA), μέλος του Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW), μέλος του Institute of Certified Public Accountants in Cyprus (ICPAC) και κάτοχος Bachelor of Arts Economics (Accounting & Finance) από το Manchester University (UK). Ο κ. κ. Κουφάρης διαθέτει μακρά επαγγελματική εμπειρία ως ορκωτός λογιστής στην Κύπρο, έχοντας εργασθεί, μεταξύ άλλων, από το 2002 έως το 2006 ως διευθυντής του τμήματος Ελέγχων και Ασφαλιστικών Προγραμμάτων (Audit & Assurance) της εταιρείας KPMG στην Κύπρο, στο πλαίσιο της οποίας έχει διενεργήσει οικονομικούς ελέγχους σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Από το 2007 έως το 2014, εργάστηκε ως διευθυντής στο τμήμα φορολογικών υπηρεσιών της εταιρείας KPMG στην Κύπρο, παρέχοντας συμβουλές φορολογικής φύσης σε πολυάριθμες συναλλαγές, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρικές συναλλαγές, καθώς και σε συναλλαγές ακίνητης περιουσίας, συγχωνεύσεων και εξαγορών και αναδιάρθρωσης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Από το 2014 έως σήμερα, τυγχάνει ιδρυτής και Διαχειριστής Εταίρος της εταιρείας VGDA. Η εμπειρία του κ. Κουφάρη εκτείνεται στο transfer pricing, σε τραπεζικά θέματα, στον κατασκευαστικό τομέα, στο τομέα των ασφαλειών, της ναυτιλίας και στον τουρισμό.

Ο κ. Σπυρίδων Λεούσης είναι Εμπορικός Διευθυντής του ομόρρυθμου εταίρου (Capital GP L.L.C.) της Capital Clean Energy Carriers Corp. (ex. Capital Product Partners L.P.) από τον Ιανουάριο 2022 και Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Capital Gas από το 2019. Προηγουμένως, εργάστηκε ως επικεφαλής του τμήματος επιχειρηματικής ανάπτυξης και ανάλυσης της Nakilat στο Κατάρ. Κατά την διάρκεια της θητείας του στην Nakilat, πραγματοποίησε συμφωνίες στον τομέα των πλοίων LNG ύψους άνω των US\$ dollars τριών δισ. (US\$ dollars 3bn). Εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα στο τμήμα Management Information System (MIS) και στη συνέχεια στο Treasury της τράπεζας ως ανώτερος αναλυτής. Ο κ. Λεούσης κατέχει MEng στη Ναυπηγική από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο κ. Γεράσιμος Καλογηράτος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Capital Clean Energy Carriers Corp. (ex. Capital Product Partners L.P.). Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε όλους τους κύριους κλάδους της εμπορικής ναυτιλίας (LNG, δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ξηρού φορτίου) και των χρηματοοικονομικών με εξειδίκευση στις αγοραπωλησίες πλοίων και στις ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις. Έχει εργασθεί ως Επικεφαλής των Οικονομικών Υπηρεσιών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εταιρείας Crude Carriers Corp.. Επίσης, ο κ. Καλογηράτος έχει εργασθεί στην εταιρεία Capital Maritime & Trading Corp. και ως μέλος της ομάδας που ολοκλήρωσε την Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) της εταιρείας Capital Product Partners L.P. το 2007. Προηγουμένως, ο κ. Καλογηράτος είχε εργασθεί στον κλάδο των πωλήσεων κεφαλαίων (equity sales) στην Ελλάδα. Είναι κάτοχος M.A. στην Ευρωπαϊκή Οικονομία και Πολιτική από το Humboldt University του Βερολίνου και κάτοχος B.A. στην Πολιτική, την Φιλοσοφία και τα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Ηνωμένου Βασιλείου, και κάτοχος τίτλου σπουδών Executive Finance από το London Business School. Ο κ. Καλογηράτος διετέλεσε μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Diamond S Shipping Inc (NYSE: DSSI) από το Μάρτιο 2019 έως τον Ιούλιο 2021.

Ο κ. Κώστας Νεοκλέους διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία ως ορκωτός λογιστής στην Κύπρο, έχοντας εργασθεί, μεταξύ άλλων, από το 2008 έως σήμερα στην εταιρεία Fiducitrust Services Limited στην Λευκωσία, της οποίας τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής του τμήματος οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια Κυπριακών και αλλοδαπών εταιρειών. Διαθέτει πολυετή εμπειρία, μεταξύ άλλων, σε εσωτερικούς ελέγχους και αξιολογήσεις εταιρειών, περιλαμβανομένων ναυτιλιακών εταιρειών, ελέγχους στο πλαίσιο

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC
Αριθμός Εγγραφής: HE424703
Εγγεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5
THE LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101
1097, Λευκωσία, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

εισαγωγής αξιών στην Ν.Ε.Α. Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα International Financial Reporting Standards (I.F.R.S) και έλεγχο οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα International Standards of Auditing (I.S.A) και ως εκ τούτου διαθέτει όλες τις αναγκαίες γνώσεις για την παροχή, μεταξύ άλλων, συνδρομής στην παρακολούθηση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Ο κ. Νεοκλέους είναι Fellow Chartered Accountant (FCA, ICAEW) με σπουδές στο Institute of Chartered Accountants in England & Wales και κάτοχος BSc στα Οικονομικά (First Class Honours) από το Queen Mary & Westfield College (University of London).

Η παρούσα Έκθεση Αξιολόγησης συντάχθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά την από 4 Σεπτεμβρίου 2024 συνεδρίαση της.

Λευκωσία, 4 Σεπτεμβρίου 2024

(υπογραφή)

.....
ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ
Πρόεδρος της Επιτροπής

(υπογραφή)

.....
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑ
Μέλος της Επιτροπής

(υπογραφή)

.....
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΟΥΣΗΣ
Μέλος της Επιτροπής

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών το οποίο επικυρώνει η έχουσα αρμοδιότητα προς τούτο.


.....
ΑΝΤΡΕΑ ΑΔΡΑΤΖΙΩΤΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

