

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ

Παρόντες:

CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP.	Μέτοχος με δικαίωμα ψήφου
Διά της Ειρήνης Χαλλούμα, Αντιπροσώπου μέσω Πληρεξουσίου Εγγράφου ημερομηνίας 07/10/2024	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
ΑΝΤΡΕΑ ΑΔΡΑΤΖΙΩΤΗ	Γραμματέας

- (Α) Η κυρία Ειρήνη Χαλλούμα εκπρόσωπος της **CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP.**, μέσω πληρεξουσίου εγγράφου ημερομηνίας 07/10/2024, προήδρευσε της Συνέλευσης των Μετόχων με δικαίωμα ψήφου και η κα Άντρεα Αδρατζιώτη εξετέλεσε χρέη Γραμματέα και τήρησε τα πρακτικά.
- (Β) Η Πρόεδρος αναφέρθηκε στην Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 2ας Οκτωβρίου 2024 και κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης αφού διαπίστωσε ότι υπήρχε απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας.
- (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.

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»)

- (Δ) Σε συνέχεια της από 30/09/2024 παραίτησης του κ. Σπυρίδωνα Λεούση ως μη-εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου-Κατηγορίας II, η Πρόεδρος παρουσίασε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή του κυρίου Στέργιου Στεργίου, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της Κατηγορίας II, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ως αναφέρεται λεπτομερώς στην πρόταση η οποία επισυνάπτεται ως **Παράρτημα 1**.
- (Ε) Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.cplpholdings.cy/> τα εξής:
- Α) Η αιτιολόγηση της πρότασης του κυρίου Στέργιου Στεργίου.
- β) Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κυρίου Στέργιου Στεργίου.
- Γ) Η διαπίστωση της πλήρωσης ως προς τον κύριο Στέργιο Στεργίου των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που προβλέπονται στον νόμο 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στην εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60/18-9-2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης).

Ακολούθως, με πρόταση της Προέδρου λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ:

1. **ΟΠΩΣ** η παραίτηση του Σπυρίδωνα Λεούση ως μη-εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου-Κατηγορίας II της Εταιρείας γίνει αποδεκτή με ισχύ από 30/09/2024.
2. **ΟΠΩΣ** ο κύριος Στέργιος Στεργίου του Μιχαήλ εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την από 2 Οκτωβρίου 2024 συνεδρίασή του, σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά την από 30 Σεπτεμβρίου 2024 συνεδρίαση αυτής και κατόπιν διαπίστωσης τόσο από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων όσο και από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις ως άνω συνεδριάσεις τους: (i) της πλήρωσης των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που προβλέπονται στον νόμο 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60/18-9-2020 της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις 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»)

προβλέπονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης), και (ii) της ανυπαρξίας τυχόν κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό ή κανονιστικό πλαίσιο, τον Κανονισμό Λειτουργίας, την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60/18-9-2020 της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης) στα εν λόγω πρόσωπα, περιλαμβανομένου του ασυμβίβαστου του άρθρου 3 παρ. 4 του νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας.

- 3. ΟΠΩΣ** η θητεία του κυρίου Στέργιου Στεργίου καθοριστεί και με το παρόν καθορίζεται να είναι τριετής και αρχίζει από την ημέρα της εκλογής του, ήτοι έως την 9η Οκτωβρίου 2027, παρατεινόμενη μέχρι 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.
- 4. ΟΠΩΣ** εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και η Γραμματέας να υπογράψουν οποιοδήποτε έγγραφο χρειαστεί και να προχωρήσουν με οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους της Εταιρείας προς ολοκλήρωση των ανωτέρω.

Μη υπάρχοντος οποιουδήποτε άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Συνέλευσης η ώρα 10:30 π.μ. και συντάχτηκε το παρόν πρακτικό από τον Γραμματέα προς υπογραφή.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΘΗΚΕ στις 9 Οκτωβρίου 2024.

Υπογραφή

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΛΛΟΥΜΑ

Πρόεδρος της Συνέλευσης

Δια Πληρεξουσίου Εγγράφου ημερομηνίας


07/10/2024

Υπογραφή

ΑΝΤΡΕΑ ΑΔΡΑΤΖΙΩΤΗ

Γραμματέας της Συνέλευσης

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


.....
ΑΝΤΡΕΑ ΑΔΡΑΤΖΙΩΤΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ	ΜΕΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ	ΜΕΛΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ:

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ	ΜΕΛΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
-------------------	----------------------------------

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ:

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΤΙΑ

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

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

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

ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 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 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν ανασυγκρότησής του σε σώμα, κατά την από 9 Οκτωβρίου 2024 συνεδρία του εξέλεξε τον κύριο Στέργιο Στεργίου, μη εκτελεστικό μέλος του 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»)

ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και αποφάσισε να παραμείνουν οι κ.κ. Κώστας Νεοκλέους και Βασίλειος Κούφαρης μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου 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 9 Οκτωβρίου 2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και της από 9 Οκτωβρίου 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 σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο Κανονισμό Λειτουργίας, στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, στην Εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60/18-9-2020 της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης), σύμφωνα με σχετική διαπίστωση της από 24 Σεπτεμβρίου 2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που έλαβε χώρα την 27 Σεπτεμβρίου 2024, 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 9 Οκτωβρίου 2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και της από 9 Οκτωβρίου 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 [...], αριθμός Κυπριακής ταυτότητας [...], αριθμός φορολογικού μητρώου [...], κάτοικος [...] – **ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**
2. **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, ημερομηνία γέννησης [...], αριθμός Κυπριακής ταυτότητας [...], αριθμός φορολογικού μητρώου 8[...], κάτοικος [...] – **ΜΕΛΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**
3. **ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ**, ημερομηνία γέννησης [...], αριθμός Ελληνικής Ταυτότητας ΑΚ [...], αριθμός φορολογικού μητρώου [...], κάτοικος [...] – **ΜΕΛΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**

Χάριν πληρότητας, ο κύριος Κώστας Νεοκλέους υπενθύμισε στα μέλη ότι η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου 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.

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

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»)

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,

(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 συνεδρίασης 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 12:30 και συντάχθηκε αυτό το Πρακτικό από τον Γραμματέα για υπογραφεί από τα μέλη της Επιτροπής.

Υπογραφή

ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Υπογραφή

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ

ΜΕΛΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Υπογραφή

ΣΤΕΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Υπογραφή

ΑΝΤΡΕΑ ΑΔΡΑΤΖΙΩΤΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

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

4 **ΑΝΤΡΕΑ ΑΔΡΑΤΖΙΩΤΗ**
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ:

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

Ο κύριος Κώστας Νεοκλέους εξελέγη Πρόεδρος της Συνεδρίασης και η κυρία Άντρεα Αδρατζιώτη εξελέγη Γραμματέας της Συνεδρίασης 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 Συνεδρίασης.

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

ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΛΕΟΥΣΗ

Σε συνέχεια της επιστολής παραίτησης του κ. Σπυρίδωνος Λεούση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ημερομηνίας 30/09/2024 που δόθηκε στην Εταιρεία, της εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ημερομηνίας 30/09/2024 και της απόφασης του μετόχου με δικαίωμα ψήφου **Capital Clean Energy Carriers Corp.** σχετικά με το διορισμό του κ. Στέργιου Στεργίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καθώς και της εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την εκλογή του κυρίου Στέργιου Στεργίου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και της διατήρησης της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου από τους κ.κ. Κούφαρη και Νεοκλέους, η οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

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 μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 του Νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας (ο «Ελληνικός Νόμος») που εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως εξειδικεύονται στην Εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60/2020 της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας (της Εταιρείας) (η «Πολιτική Καταλληλότητας») των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (με τις αποκλίσεις που περιέχονται στην ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας) που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία. Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ελληνικό Νόμο 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, 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 ένα μέλος να διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική. Ο Πρόεδρος προσέθεσε ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Εφαρμόζοντας τα παραπάνω κριτήρια, ο Πρόεδρος, αφού συγκέντρωσε επαρκή βιογραφικά στοιχεία υποστηριζόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εισηγήθηκε την εκλογή του κυρίου Στέργιου Στεργίου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος Σπυρίδωνος Λεούσης και τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου από τον κ. Κώστα Νεοκλέους και τον κύριο Βασίλειο Κούφαρη.

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

Ο κ. Στέργιος Στεργίου είναι Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης & Πράσινης Ναυτιλίας του Ομίλου από το 2023. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στους κλάδους των οικονομικών και τραπεζικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και στο τομέα της ναυτιλίας για τον περιορισμό εκπομπών άνθρακα. Έχει διατελέσει Οικονομικό Στέλεχος και Μέλος της ομάδας για τον περιορισμό εκπομπών άνθρακα του Ομίλου Attica, μια από τις πέντε μεγαλύτερες ακτοπλοϊκές εταιρείες παγκοσμίως. Επίσης, ο κ. Στεργίου απασχολήθηκε στην Eurobank EFG ως αναλυτής, συμμετέχοντας σε σημαντικά επιχειρησιακά έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο κ. Στέργιος Στεργίου κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα Οικονομικά από το Alba Graduate Business School και πτυχίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

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

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»)

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. 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).

Για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διεπίστωσε στην από 30 Σεπτεμβρίου 2024 συνεδρίασή της ότι: (α) πληρούν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής 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 ζημιολύγες 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 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, βάσει των οποίων η Επιτροπή κατήρτισε την Έκθεση Αξιολόγησης Καταλληλότητας. Επίσης, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 του Ελληνικού Νόμου.

Ακόμα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι 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 κύριος Βασίλειος Κουφάρης, 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, ο κύριος

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»)

Κώστας Νεοκλέους και ο κύριος Βασίλειος Κούφαρης διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, την οποία απέκτησαν στο πλαίσιο των σπουδών τους και ανέπτυξαν περαιτέρω κατά την πολυετή θητεία τους. 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 εξέλεξε τον κύριο Στέργιο Στεργίου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και αποφάσισε οι κ.κ. Κώστας Νεοκλέους και Βασίλειος Κούφαρης να διατηρήσουν την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η Συνεδρίαση στις 12:00, και συντάχθηκε αυτό το Πρακτικό από τον Γραμματέα για υπογραφεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Υπογραφή

ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ

Πρόεδρος

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Διοικητικού Συμβουλίου

Υπογραφή

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Μη εκτελεστικό μέλος

Διοικητικού Συμβουλίου

Υπογραφή

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Διοικητικού Συμβουλίου

Υπογραφή

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ

Εκτελεστικό μέλος

Διοικητικού Συμβουλίου

Υπογραφή

ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑ

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Διοικητικού Συμβουλίου

Υπογραφή

ΑΝΤΡΕΑ ΑΔΡΑΤΖΙΩΤΗ

Γραμματέας

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών
το οποίο επικυρώνει η έχουσα την 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»)

Πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιότητας της εταιρείας με την επωνυμία

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC

(η «Εταιρεία»)

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 του Νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας (ο «Ελληνικός Νόμος») που εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως εξειδικεύονται στην Εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60/2020 της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας (της Εταιρείας) (η «Πολιτική Καταλληλότητας») των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (με τις αποκλίσεις που περιέχονται στην ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας) που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία. Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ελληνικό Νόμο 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, 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 ένα μέλος να διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική. Ο Πρόεδρος προσέθεσε ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Εφαρμόζοντας τα παραπάνω κριτήρια, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αφού συγκέντρωσε επαρκή βιογραφικά στοιχεία υποστηριζόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εισηγήθηκε την εκλογή του κυρίου Στέργιου Στεργίου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος Σπυρίδωνος Λεούσης και τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου από τον κ. Κώστα Νεοκλέους και τον κύριο Βασίλειο Κούφαρη.

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

Ο κ. Στέργιος Στεργίου είναι Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης & Πράσινης Ναυτιλίας του Ομίλου από το 2023. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στους κλάδους των οικονομικών και τραπεζικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και στο τομέα της ναυτιλίας για τον περιορισμό εκπομπών άνθρακα. Έχει διατελέσει Οικονομικό Στέλεχος και Μέλος της ομάδας για τον περιορισμό εκπομπών άνθρακα του Ομίλου Attica, μια από τις πέντε μεγαλύτερες ακτοπλοϊκές εταιρείες παγκοσμίως. Επίσης, ο κ. Στεργίου απασχολήθηκε στην Eurobank EFG ως αναλυτής, συμμετέχοντας σε σημαντικά επιχειρησιακά έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο κ. Στέργιος Στεργίου κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα Οικονομικά από το Alba Graduate Business School και πτυχίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

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

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»)

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. 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).

Για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διεπίστωσε στην από 30 Σεπτεμβρίου 2024 συνεδρία της ότι: (α) πληρούν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής 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 ζημιολύγες 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 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, βάσει των οποίων η Επιτροπή κατήρτισε την Έκθεση Αξιολόγησης Καταλληλότητας. Επίσης, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 του Ελληνικού Νόμου.

Ακόμα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι 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 κύριος 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, ο κύριος Κώστας Νεοκλέους και ο κύριος Βασίλειος Κούφαρης διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική,

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»)

την οποία απέκτησαν στο πλαίσιο των σπουδών τους και ανέπτυξαν περαιτέρω κατά την πολυετή θητεία τους. 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.

Λευκωσία, 9 Οκτωβρίου 2024

Υπογραφή

.....

ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ

Πρόεδρος, Μέλος της Επιτροπής

Υπογραφή

.....

MARIA XATZHARNABA

Μέλος της Επιτροπής

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



.....
ΑΝΤΡΕΑ ΑΔΡΑΤΖΙΩΤΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

