



ΠΡΑΚΤΙΚΟ

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
**«CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και**
αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131359701000

Στην Αθήνα, σήμερα, 17^η Μαρτίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. – Δ.Ο.Ε.Ε.**», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 131359701000 και Α.Φ.Μ. 800596087 / Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών (εφεξής η «**Εταιρεία**»), στα γραφεία της επί της οδού Μασσαλίας, αριθμός 16, Τ.Κ. 10680 μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι:

1. Νικόλαος Χλωρός, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Αλέξανδρος Μπένος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Παναγιώτης Λέκκας, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
4. Δημήτρης Ζουζούκης, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
5. Νικολέττα Παναγιωτοπούλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προεδρεύοντος του κ. Νικόλαου Χλωρού, αρχίζει τη συζήτηση επί του κάτωθι θέματος ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ (1^ο): Παραίτηση Μέλους από τη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Αντικατάστασή του - Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ (2^ο) : Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ (1^ο): Παραίτηση Μέλους από τη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Αντικατάστασή του - Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Επί του πρώτου (1^{ου}) θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Χλωρός ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Αλέξανδρος Μπένος, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την από 20.02.2025 επιστολή του, υπέβαλλε την παραίτηση του από Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ισχύ από την 17^η Μαρτίου 2025, λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας. Σημειώνεται ότι ο κ. Μπένος θα παραμείνει ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τη συμμετοχή του κ. Μπένου στην Επιτροπή Ελέγχου, την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, δεν επέρχεται καμία αλλαγή. Ο κ. Μπένος διατηρεί τη θέση του σε όλες τις προαναφερθείσες επιτροπές, όπως ισχύει έως σήμερα.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι σε συνέχεια της ανωτέρω παραίτησης, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων προέβη σε σχετικές συζητήσεις και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπο κατάλληλο προς αντικατάσταση του Αντιπροέδρου λαμβάνοντας υπόψιν τις γενικές προϋποθέσεις και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στον Ν. 4706/2020 και τον Κώδικα



Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία και τα οποία έχει ορίσει τόσο στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας όσο και στην Πολιτική Καταλληλότητας της, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Εγκύκλιος αρ. 60).

Κατόπιν των σχετικών συζητήσεων, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων δυνάμει της από 10.03.2025 συνεδρίασής της εισηγήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εκλογή του κ. Παναγιώτη Λέκκα του Ιωάννη, ο οποίος διατελεί σήμερα καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, ως νέου Αντιπροέδρου και εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έθεσε υπόψιν των μελών του βιογραφικό σημείωμα του κ. Παναγιώτη Λέκκα.

Ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι ο κ. Παναγιώτης Λέκκας διαθέτει επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες καθώς και πολυετή επαγγελματική εμπειρία στο χρηματοοικονομικό και τραπεζικό τομέα σε ανώτατες διοικητικές θέσεις ευθύνης.

Επιπροσθέτως, ο κ. Λέκκας πληροί τις προϋποθέσεις της Πολιτικής Καταλληλότητας και της υπ' αριθ. 4/452/1.11.2007 Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως προς τα ελάχιστα εχέγγυα αξιοπιστίας και επαγγελματικής εμπειρίας μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΔΟΕΕ του Ν. 4209/2013, η οποία εφαρμόζεται αναλογικά.

Λαμβανομένων υπόψιν των ανωτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου **αποφασίζουν ομόφωνα και παμψηφεί**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας **την εκλογή του κ. Παναγιώτη Λέκκα του Ιωάννη** ως νέου Αντιπροέδρου και εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι ο κ. Νικόλαος Χλωρός συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο κ. Παναγιώτης Λέκκας του Ιωάννη συνεχίζει να εκτελεί τα καθήκοντά του ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας. Παράλληλα, η κα. Παναγιωτοπούλου, ο κ. Ζουζούκης και ο κ. Μπένος παραμένουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι τη λήξη της θητείας του, ήτοι έως την 24.05.2028, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, **ανασυγκροτείται σε σώμα** ως εξής:

- 1) **Νικόλαος Χλωρός** του Γεωργίου, *Πρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.*
- 2) **Παναγιώτης Λέκκας** του Ιωάννη, *Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.*
- 3) **Αλέξανδρος Μπένος** του Βασιλείου, *Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.*
- 4) **Νικολέττα Παναγιωτοπούλου** του Πάνου, *μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.*
- 5) **Δημήτριος Ζουζούκης** του Αποστόλου, *Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.*

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ (2^ο) : Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Επί του δεύτερου (2^{ου}) θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του, ομόφωνα αποφασίζει η εκπροσώπηση της Εταιρείας να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την από 23.05.2024 και 20.01.2025 απόφασή του, οι οποίες καταχωρήθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. την



03.06.2024 με αριθμό πρωτοκόλλου 3291597 και 07.02.2025 με αριθμό πρωτοκόλλου 3555939, αντίστοιχα.

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογραφόμενου του παρόντος πρακτικού όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΛΩΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΟΥΖΟΥΚΗΣ