

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία «NOBAL PROPERTΥ ANONYMH ETAIREIA EPENDYSEON SE AKINHTH PERIOUSIA»

Της 8^{ης} Απριλίου 2025

Στην Αθήνα σήμερα, 8^η Απριλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιασκέψεως, μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία «**NOBAL PROPERTΥ ANONYMH ETAIREIA EPENDYSEON SE AKINHTH PERIOUSIA**» (εφεξής καλουμένης η «**Εταιρεία**»).

Παρόντες αυτοπροσώπως:

1. Ιωάννης Στρούτσης, Πρόεδρος της Επιτροπής και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ,
2. Βασίλειος Λουμιώτης, Μέλος της Επιτροπής και Ανώτατο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ,
3. Λουκάς Παπάζογλου, Μέλος της Επιτροπής και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ,

Παρίσταται επίσης και ο Γραμματέας της Επιτροπής Αθανάσιος Μάντης.

Εφόσον παρίστανται άπαντα τα μέλη της Επιτροπής, η τελευταία συνεδριάζει εγκύρως, με το ακόλουθο θέμα ημερησίας διατάξεως:

Θέμα ημερησίας διάταξης

Θέμα: Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την αναπλήρωση (εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση) παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο με 7μελή σύνθεση, χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ιωάννης Στρούτσης, εισηγούμενος επί του θέματος, ανέφερε προς τα λοιπά μέλη της Επιτροπής τα ακόλουθα:

- Σήμερα παραιτήθηκε η κα Αικατερίνη Απέργη, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οπότε και παρίσταται ανάγκη να καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αν θα λάβει χώρα:
- α) αναπλήρωση (με εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση) του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τα υπόλοιπα επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται (όπως επιτρέπεται κατ' άρθρο 82 παρ. 1 ν.4548/2018 και άρθρο 7 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας), ή
- β) συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο με 7μελή σύνθεση, χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι ο αριθμός των υπόλοιπων επτά (7) μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών (4), όπως είχαν (8 μέλη) πριν την επέλευση του παραπάνω γεγονότος, όπως επιτρέπεται κατ' άρθρο 7 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 2 του ν.4548/2018.
- Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υφιστάμενα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επαρκούν για την εφαρμογή της στρατηγικής, η οποία καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι κατ' αρχήν σκόπιμο και προτιμότερο να εκλεγεί στη θέση του παραιτηθέντος μέλους ένα νέο μη εκτελεστικό μέλος, εφόσον αυτό αξιολογηθεί ως πρόσωπο κατάλληλο για την απόκτηση της ως άνω ιδιότητας από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ήτοι, υπό την ανωτέρω προϋπόθεση, είναι περισσότερο προσήκουσα και ενδεδειγμένη η εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, έναντι της συνέχισης της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο με 8μελή σύνθεση (χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Διοικητικού Συμβουλίου). Η τυχόν απόφαση της εκλογής του νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος θα υποβληθεί σε δημοσιότητα και θα ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη (κατ' άρθρο 82 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο ν.4548/2018).
- Η Επιτροπή, συμφώνως με το άρθρο 12 του Ν.4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ομοφώνως κρίνει ότι πρέπει να εντοπίσει και να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπο κατάλληλο για την απόκτηση της ιδιότητας του μη εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια

καταλληλότητας, τα οποία έχει καθορίσει η Εταιρεία, συμφώνως με την πολιτική καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει (η οποία έχει εγκριθεί, συμφώνως με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 16.07.2021, εφεξής η «Πολιτική Καταλληλότητας»), βάσει της σχετικής διαδικασίας, η οποία προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής και συμφώνως με το «Πλαίσιο πλήρωσης θέσεων και διαδοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου», το οποίο έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, δυνάμει της από 04.03.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής η «**Πλαίσιο Διαδοχής**»).

- Με το δεδομένο αυτό, η Επιτροπή έχοντας εφαρμόσει την διαδικασία, η οποία προβλέπεται στο Πλαίσιο Διαδοχής, και έχοντας αναγνωρίσει ότι είναι περισσότερο προσήκουσα και ενδεδειγμένη η εκλογή νέου μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από κοινού με τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, επαρκούν για την εφαρμογή της στρατηγικής που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ομοφώνως έκρινε σκόπιμο να προχωρήσει με την ανωτέρω διαδικασία αξιολόγησης καταλληλότητας για τον κ. Χριστόφορο Στράτο του Ιάσωνα, κάτοικον, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. (εφεξής καλουμένου ο «**Υποψήφιος**») για την ανωτέρω θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, προσώπου εγνωσμένου κύρους, το οποίο συγκεντρώνει εμπειρία, γνώσεις και εξαιρετική επαγγελματική πορεία και πληροί όλα τα κριτήρια της Πολιτικής.
- Η Επιτροπή, ακολουθώντας την, προβλεπόμενη στον Κανονισμό Λειτουργίας της, διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας υποψηφίων μελών και τα οριζόμενα στο Πλαίσιο Διαδοχής, προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:
 - Σχετικώς με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας του Υποψηφίου, η Επιτροπή:
 - α) συγκέντρωσε και μελέτησε ενδελεχώς το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του Υποψηφίου,
 - β) διαπίστωσε, μέσω προσωπικής επαφής, την ανεξαρτησία της κρίσης του, την δυνατότητα διάθεσης του απαραίτητου χρόνου για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επάρκεια γνώσεων [συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς γνώσης στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, ειδικότερα στον κλάδο των επενδύσεων σε ακίνητη

περιουσία (Κλάδος / Υποκλάδος Ακίνητη Περιουσία / Α.Ε.Ε.Α.Π. Εμπορικών Χώρων), στον οποίο έχει ενταχθεί η Εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών], τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων του,

γ) συγκέντρωσε από τον Υποψήφιο και εξωτερικές πηγές (δικαστικές κ.λπ.) τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., που, κατά περίπτωση, προβλέπει η εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, όπως υπεύθυνες δηλώσεις περί της μη συνδρομής ασυμβιβάστων / κωλυμάτων, τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις, αποσπάσματα ποινικού μητρώου κ.λπ., προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια του αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος.

▪ Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος ενημέρωσε την Επιτροπή, ότι από την επισκόπηση των στοιχείων του φακέλου του Υποψηφίου προκύπτει ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια της Πολιτικής για την επιλογή του εν λόγω υποψηφίου και συγκεκριμένα:

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Από το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του Υποψηφίου, το οποίο έχει, όπως ακολουθεί κατωτέρω, τους τίτλους σπουδών που έχει προσκομίσει ο Υποψήφιος, διαπιστώνεται ότι ο Υποψήφιος έχει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για να ανταποκριθεί στο ρόλο και τα καθήκοντα του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα:

Ο κ. Χριστόφορος Στράτος είναι απόφοιτος του Lehigh University των Η.Π.Α (Bachelor of Science Μηχανικός Παραγωγής), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MBA) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Γαλλίας, Fontainebleau (INSEAD). Πέραν της ελληνικής, ομιλεί την αγγλική, γαλλική, ισπανική και ιταλική γλώσσα. Διαθέτει μακρά επαγγελματική εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις, έχοντας διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος Δ.Σ ή Επιτροπών διάφορων πολυεθνικών εταιρειών. Ειδικότερα, από το 2017 εργάζεται στην «Resolute Asset Management», ενώ από το 2022 κατέχει την θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας «Resolute Hellas», η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή στρατηγικών συμβουλών για επενδύσεις και διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Δια της ως άνω θέσεώς του, ο κ. Στράτος συμμετέχει ενεργώς στην διαχείριση ακίνητης περιουσίας, στην αξιοποίηση υφιστάμενων ακινήτων και στην διαχείριση επενδύσεων, με έμφαση στην ακίνητη περιουσία και τον δανεισμό. Παράλληλα, ηγήθηκε της επεκτάσεως του Ομίλου Resolute στην Ελλάδα και συμμετείχε στην εξαγορά της εταιρείας «Πειραιώς Real Estate Μ.Α.Ε.», με αντικείμενο την διαχείριση χαρτοφυλακίου

τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ιδιόκτητων ακινήτων της Τράπεζας Πειραιώς σε όλη την Ελλάδα, αξίας €1.5 δις. Επιπλέον, από το 2010 έως σήμερα, παρέχει στρατηγικές, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες αναδιάρθρωσης, σε διάφορους πελάτες, μεταξύ των οποίων οι: Resolute Asset Management, Viohalco Group και BBVA. Από το 2014 έως 2017 διετέλεσε Μέλος του Γενικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ασχολήθηκε με την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών συστημικών τραπεζών, την αναδιάρθρωση της επιχειρηματικής δομής και της δομής της εταιρικής διακυβέρνησής τους, καθώς και με πρωτοβουλίες μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Από το 2007-2009 εργάστηκε στην SANTANDER ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, καθώς και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, στις οποίες κατείχε τις θέσεις του Μέλους Δ.Σ., Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής και Αντιπροέδρου Δ.Σ.. Τέλος, από το 1989 μέχρι το 2007 εργάστηκε στην BANQUE INDOSUEZ/CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ/CALYON, στην οποία κατείχε μεταξύ άλλων, την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Επικεφαλής Χρηματοδότης Έργων Υποδομής (2001-2007).

Ιδιαίτερα, δε, από την ανωτέρω μακρόχρονη προϋπηρεσία του εν λόγω υποψηφίου σε θέσης ευθύνης, προκύπτει ότι ο υποψήφιος κ. Χριστόφορος Στράτος συγκεντρώνει γνώσεις και εμπειρία, τόσο με μεγάλο εύρος, όσον και, κυρίως, με μεγάλο βάθος και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων και ο κλάδος εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Τονίζεται ότι ο Υποψήφιος έχει εργαστεί και εργάζεται σε Εταιρείες, οι οποίες κατέχουν και διαχειρίζονται πληθώρα ακινήτων. Ειδικότερα, ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Resolute Hellas, ο ως άνω Υποψήφιος έχει αποκτήσει εμπειρία στην διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας. Δια της συμμετοχής του, ως Αντιπρόεδρος στην ως άνω εταιρεία, ο κ. Χριστόφορος Στράτος συμμετέχει ενεργώς στην λήψη αποφάσεων τόσο για την εκμετάλλευση των ακινήτων, τα οποία διαχειρίζεται η εν λόγω εταιρεία, όσον και για κάθε άλλο ζήτημα αφορά στην αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, όπως λ.χ. μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση ακινήτων. Κατόπιν των ανωτέρω, ο εν λόγω Υποψήφιος συγκεντρώνει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Περαιτέρω, διαπιστώνεται ότι, ο Υποψήφιος έχει δεσμευτεί έναντι της Εταιρείας υπογράφοντας προς τούτο την από 08.04.2025 υπεύθυνη έγγραφη δήλωση προς την Εταιρεία (εφεξής αναφερόμενη ως «**Δήλωση**»), ότι γνωρίζει και κατανοεί επαρκώς τις ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν από τον Νόμο

και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία (ΕΣΕΔ), τον αντίστοιχο ρόλο και την ευθύνη του, ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τη δομή της Εταιρείας και τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

Τέλος, διαπιστώνεται ότι πληρούνται και όλα τα λοιπά στοιχεία που αφορούν τον Υποψήφιο και περιλαμβάνονται στο υπόψη κριτήριο της Πολιτικής, ενώ ο Υποψήφιος δεσμεύτηκε έναντι της Εταιρείας ότι θα γνωστοποιεί αμελλητί στην Εταιρεία οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά στο συγκεκριμένο κριτήριο της Πολιτικής.

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΧΕΓΓΥΑ ΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΦΗΜΗΣ

Διαπιστώνεται ότι ο Υποψήφιος πληροί και το συγκεκριμένο κριτήριο, δεδομένου ότι έχει υπογράψει τη Δήλωση, με την οποία δηλώνει προς την Εταιρεία ότι:

1) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα που αναφέρονται στο Κεφάλαιο «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» στ. β' «Εχέγγυα ήθους και φήμης» της Πολιτικής και

2) δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του Υποψηφίου εντός ενός (1) έτους πριν την εκλογή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν. 4548/20218, με συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 4 του ν.4706/2020, και, επομένως, δε συντρέχει κώλυμα για την υποψηφιότητα και την εκλογή του.

Τέλος, ο Υποψήφιος δεσμεύτηκε έναντι της Εταιρείας ότι θα γνωστοποιεί αμελλητί στην Εταιρεία οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά στο συγκεκριμένο κριτήριο της Πολιτικής.

Επίσης, ο Υποψήφιος προσκόμισε υπεύθυνη δήλωση, με την οποία βεβαιώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε πράξης που έχει σχέση με την άσκηση της επαγγελματικής του ιδιότητας).

Γ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Διαπιστώνεται ότι ο Υποψήφιος πληροί και το συγκεκριμένο κριτήριο, δεδομένου ότι έχει υπογράψει τη Δήλωση, με την οποία δηλώνει προς την Εταιρεία ότι έχει λάβει γνώση των υποχρεώσεων και καθηκόντων, όπως επίσης και των απαγορεύσεων που τον αφορούν και αναφέρονται στο Κεφάλαιο «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» στ. γ' «Σύγκρουση Συμφερόντων» της Πολιτικής και, ενδεικτικά:

1) θα εκπληρώνει πλήρως, ενσυνείδητα και στο ακέραιο τις εκεί αναφερόμενες υποχρεώσεις του, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

2) δεν υπάρχει καμία οικονομική διασύνδεση με την Εταιρεία που να συνεπάγεται σύγκρουση συμφερόντων ή να διακινδυνεύει την ανεξαρτησία της κρίσης του πριν από τον διορισμό του στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την Πολιτική,

3) αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης πίστωσης, αποφυγής ανταγωνισμού και οποιασδήποτε ενέργειας υπονομεύει την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ του ιδίου και της Εταιρείας, εκτός εάν άλλως επιτραπεί, σύμφωνα με το Νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας,

4) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι εκεί αναφερόμενες ασυμβίβαστες ιδιότητες και κωλύματα.

Τέλος, ο Υποψήφιος δεσμεύτηκε έναντι της Εταιρείας ότι θα γνωστοποιεί αμελλητί στην Εταιρεία οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά στο συγκεκριμένο κριτήριο της Πολιτικής.

Δ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ

Διαπιστώνεται ότι ο Υποψήφιος πληροί και το συγκεκριμένο κριτήριο της Πολιτικής, δεδομένου ότι έχει υπογράψει τη Δήλωση, με την οποία δηλώνει προς την Εταιρεία ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις, περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Τέλος, ο Υποψήφιος δεσμεύτηκε έναντι της Εταιρείας ότι θα γνωστοποιεί αμελλητί στην Εταιρεία οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά στο συγκεκριμένο κριτήριο της Πολιτικής.

Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ

Διαπιστώνεται ότι ο Υποψήφιος πληροί και το συγκεκριμένο κριτήριο της Πολιτικής, δεδομένου ότι έχει υπογράψει τη Δήλωση, με την οποία δηλώνει προς την Εταιρεία ότι έχει λάβει γνώση του ελάχιστου χρόνου που απαιτείται για τη συμμετοχή του σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή τυχόν επιτροπών της Εταιρείας (στις οποίες δύνανται να μετέχουν μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) και της εκτέλεσης των συναφών καθηκόντων, έχει γνωστοποιήσει προς την Εταιρεία την, τυχόν, κατοχή από αυτόν θέσεων μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλες εταιρείες, καθώς και τις λοιπές επαγγελματικές ή προσωπικές δεσμεύσεις και συνθήκες.

Τέλος, ο Υποψήφιος δεσμεύτηκε έναντι της Εταιρείας ότι θα γνωστοποιεί αμελλητί στην Εταιρεία οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά στο συγκεκριμένο κριτήριο της Πολιτικής.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Επιτροπής επεσήμανε ότι η προτεινόμενη 8μελής σύνθεση του Δ.Σ., αφενός πληροί τις απαιτήσεις του νόμου (ιδίως ως προς την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 περ. β' του ν. 4706/ /2020, και τον ελάχιστο αριθμό ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020), αφετέρου διασφαλίζει την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω εισηγήσεων του Προέδρου, και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής εφ' όλων ανεξαιρέτως των κριτηρίων καταλληλότητας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική σε σχέση με τον Υποψήφιο και ελέγχθηκαν τα έγγραφα, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταλληλότητα του Υποψηφίου, αποφασίστηκε ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής:

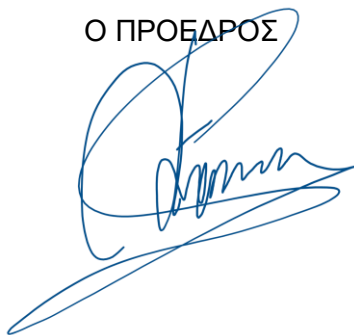
- α)** η Επιτροπή να εισηγηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο την αναπλήρωση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Αικατερίνης Απέργη του Κωνσταντίνου, και την εκλογή νέου μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού,
- β)** ότι τα ανωτέρω έγγραφα και στοιχεία που βρίσκονται στο φάκελο του Υποψηφίου είναι πλήρη και τεκμηριώνουν, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι ο Υποψήφιος πληροί άπαντα τα κριτήρια της καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική, για την εκλογή του Υποψηφίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Αικατερίνης Απέργη του Κωνσταντίνου, ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται,
- γ)** ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο του Υποψηφίου κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας,
- δ)** ότι η ανωτέρω εισήγηση, όσον αφορά στον Υποψήφιο, η οποία περιλαμβάνεται στο παρόν Πρακτικό της Επιτροπής και υιοθέτησε ομοφώνως στο σύνολό της η Επιτροπή, επί τη βάση των εγγράφων, δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που, αφού ελέγχθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής, τεκμηριώνουν ανενδοιάστως ότι ο Υποψήφιος ανταποκρίνεται επαρκώς στα τεθέντα στην Πολιτική κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας, συνιστά εν ταυτώ και

την Έκθεση Αξιολόγησης του Υποψηφίου που απαιτείται από την Πολιτική. Εκ του λόγου αυτού, το παρόν υπό ημερομηνία 08.04.2025 Πρακτικό της Επιτροπής που υιοθετούν και συνυπογράφουν άπαντα τα μέλη της Επιτροπής εξομοιούται με την Έκθεση Αξιολόγησης της Πολιτικής, η οποία μαζί με τα έγγραφα, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταλληλότητα του Υποψηφίου, συνιστούν εν ταυτώ και την ομόφωνη θετική πρόταση της Επιτροπής προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον ορισμό/εκλογή του Υποψηφίου, κου Χριστόφορου Στράτου του Ιάσωνα, κατοίκου, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ., ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας Αικατερίνης Απέργη του Κωνσταντίνου για το υπόλοιπο της θητείας της τελευταίας,

- ε) να διαβιβαστεί αντίγραφο του παρόντος Πρακτικού, επέχοντος θέση εισήγησης/ Έκθεσης Αξιολόγησης, με τον φάκελο του Υποψηφίου, στο οποίο διατυπώνεται η ομόφωνη θετική πρόταση των μελών της Επιτροπής για τον ορισμό/εκλογή του Υποψηφίου, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση, σε πίστωση δε των ανωτέρω συντάχθηκαν τα παρόντα πρακτικά, τα οποία υπογράφονται, όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο από το
Βιβλίο Πρακτικών της Επιτροπής
Αποδοχών και Ανάδειξης
Υποψηφιοτήτων

Αθήνα, 9 Απριλίου 2025
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής



ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΟΥΤΣΗΣ