

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ
ΑΚΙΝΗΤΗΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο: «ORILINA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 148547901000
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 12.05.2026
ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με την επωνυμία: «ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία»), το οποίο υιοθέτησε στο σύνολό της την από 20.04.2026 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (στο εξής «ΕΠ.Α.Α.Υ.») και, διαπιστώνοντας και το ίδιο (το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας) στις 20.04.2026 ότι η εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ. για την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020, και γενικά στο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο ισχύει για την εταιρική διακυβέρνηση, προτείνει, συμφώνως με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα στις 12.05.2026, την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με θητεία, συμφώνως με το άρθρο 24 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, διετή, δηλαδή έως τις 12.05.2028, η οποία παρατείνεται αυτομάτως, συμφώνως με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του Ν. 4548/2018, και το άρθρο 24 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2028 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και το οποίο θα αποτελείται από εννέα (9) μέλη, ήτοι:

1. Πλάτων Μονοκρούσος,
2. Ναούμα Τζήκα,
3. Αγγελική Τούζιου,

4. Τρύφων Νάτσης,
5. Δέσποινα Παντοπούλου,
6. Ελπινίκη Φωτίου,
7. Μιράντα Ξαφά,
8. Αλέξανδρος Σαμαράς
9. Βασίλειος Κωνσταντινίδης

Όσον αφορά στην ανωτέρω πρότασή του, η οποία βασίστηκε στην από 20.04.2026 εισήγηση / έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ενημέρωση προς τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώραν στις 12.05.2026, ως προς τα εξής:

Ειδικότερα, συμφώνως με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, ως προς την αιτιολόγηση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και ως προς τη διαπίστωση πλήρωσης (α) των κριτηρίων καταλληλότητας συμφώνως με την πολιτική καταλληλότητας, την οποίαν εφαρμόζει η Εταιρεία, η οποία έχει εγκριθεί, συμφώνως με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα στις 11.09.2023 (εφεξής η «**Πολιτική Καταλληλότητας**») και (β) των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας τα οποία ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, παρατίθενται τα εξής:

A) Ατομική Καταλληλότητα

Δρ Πλάτων Μονοκρούσος (Επανεκλογή)

Στην Εταιρεία ξεκίνησε, το 2018, ως Πρόεδρος - Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θέση την οποία διατήρησε μέχρι και τα μέσα του 2019. Εν συνεχεία, έλαβε την θέση του Αντιπροέδρου - Μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνάμα διετέλεσε από την ίδρυση της εταιρείας, μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ελέγχου. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στο χρηματοοικονομικό τομέα, έχοντας διατελέσει Γενικός Διευθυντής και επικεφαλής της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της Eurobank Ergasias, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία, ως μέλος ομάδας επιφανών οικονομολόγων και επισκέπτης καθηγητής στο London School of Economics, Διαθέτει πλούσιο ερευνητικό έργο στον

τομέα των οικονομικών και των χρηματοδοτήσεων, με συχνές αναφορές σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και στον διεθνή τύπο και αποδεδειγμένες επιδόσεις στο πεδίο της επενδυτικής στρατηγικής (κινητοποίηση κεφαλαίων στην Ελλάδα) στην ABN Amro Bank και στην Bank of America. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα οικονομικά από το Clark University, Worcester των ΗΠΑ και διδακτορικό τίτλο σπουδών στα οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι :

Έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία σε θέματα επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων, αλλά και οικονομικής πολιτικής, έχοντας αναπτύξει εξελιγμένα ποσοτικά εργαλεία για την επεξήγηση και την πρόβλεψη της εξέλιξης βασικών μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικών μεταβλητών και δεικτών. Επιπλέον, έχει διατελέσει και μέλος ΔΣ της Grivalia όταν η εταιρεία ήταν εισηγμένη ως ΑΕΕΑΠ στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα, τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Μονοκρούσος στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Ο κ. Μονοκρούσος γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις, τις οποίες συνεπάγεται η θέση του, διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς. Ο κ. Μονοκρούσος δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι, συμμετέχοντας ενεργώς στις συνεδριάσεις των Δ.Σ., λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και κριτική των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Αποτελεί, δε, το κατάλληλο πρόσωπο για να αναλάβει, τον ρόλο του Προέδρου της εταιρείας, ως Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και να αποτελέσει μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Ναούμα Τζήκα (Επανεκλογή)

Διατελεί Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της εταιρείας από την ίδρυση της εταιρείας μέχρι και σήμερα. Ασχολείται με τα νομικά θέματα της Εταιρείας, επιμελήθηκε δε, την αδειοδότηση της εταιρείας από την αρμόδια Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά το ιδρυτικό της στάδιο. Διαθέτει σχεδόν τριάντα (30) χρόνια δικηγορικής εμπειρίας, με ειδίκευση στο αστικό και εμπράγματο δίκαιο. Ανώτερη Εταίρος στην δικηγορική εταιρεία: «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΥΣΗ», με έδρα την Θεσσαλονίκη, με ειδίκευση στο δίκαιο ακινήτων, στην διαχείριση ακίνητης περιουσίας και περιουσιακών στοιχείων και στο Εταιρικό δίκαιο. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών

και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ενώ κατέχει και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών, στο Αστικό και Εργατικό Δίκαιο απόφοιτος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Περαιτέρω, είναι Πιστοποιημένη διαμεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε Αστικές και Εμπορικές υποθέσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι:

Ως Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, μέχρι σήμερα, της Εταιρείας, η κα. Τζήκα έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία σε όλα τα θέματα λειτουργίας της εταιρείας. Σημειωτέον πως είχε έως σήμερα ενεργό ρόλο στην ίδρυση πολυάριθμων εταιρειών (σύνταξη και προετοιμασία των σχετικών εγγράφων και καταστατικών, εγγραφή και δημοσίευση ελληνικών επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) καθώς σε πολλές περιπτώσεις συμμετοχή ως μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια. Επίσης, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα, τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι η κα. Τζήκα στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Σημειώνεται πως έχει καταγράψει περισσότερα από 10 χρόνια διδασκαλίας Αστικού δικαίου στην Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων της Αεροπορίας. Η κα Τζήκα, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις, τις οποίες συνεπάγεται η θέση της, διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία της ως Εκτελεστικής Αντιπρόεδρος συμμετείχε ενεργά και αδιαλείπτως σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποτελεί, δε, το κατάλληλο πρόσωπο για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας με την Ιδιότητα της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου.

Αγγελική Τούζιου (Επανεκλογή)

Η Αγγελική Τούζιου είναι έμπειρη επαγγελματίας στον τομέα ακινήτων με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κατέχει τεχνογνωσία στην αξιολόγηση, ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων καθώς και στον σχεδιασμό και υλοποίηση μεγάλων αναπτύξεων.

Σημαντικό μέρος της πορείας της έχει συνδεθεί με τη Lamda Development S.A. Από το 2013 συμμετείχε στο μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ» όπου και συντέλεσε στον σχεδιασμό και αδειοδότηση του. Επιπλέον,

συνέδραμε ουσιαστικά στην προετοιμασία της αναπτυξιακής στρατηγικής για την υλοποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης καθώς και στην διάρθρωση της εταιρικής δομής και των διαδικασιών διακυβέρνησης για την διαχείριση και συντονισμό του Έργου. Από το 2021, διατέλεσε ως Chief Development Officer, αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο ανάπτυξης & εκμετάλλευσης των χρήσεων κατοικίας, τουρισμού και μικτών χρήσεων, συντονίζοντας πλήρως τον στρατηγικό σχεδιασμό, τις τεχνικές μελέτες, την αδειοδότηση και κατασκευή των έργων αλλά και την εμπορική στρατηγική των αναπτύξεων με πωλήσεις κατοικιών. Παράλληλα, συνέδραμε στην ολοκλήρωση σειράς εμπορικών συμφωνιών και συνεργασιών/ κοινοπραξιών στρατηγικής σημασίας για το Έργο .

Η επαγγελματική της πορεία ξεκίνησε στον τομέα των τεχνικών έργων και κατασκευών, όπου για μία 10ετία απέκτησε πολύτιμη κατασκευαστική εμπειρία από διαφορετικές θέσεις (Δ/ντης Κατασκευής, Μηχανικός Διαχείρισης και Επίβλεψης Έργου). Πριν τη Lamda Development S.A., εργάστηκε στην Εταιρία Freyssinet (εταιρία του ομίλου VINCI) στην Ισπανία και στην Ελλάδα. Είναι Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του University College London και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc, DIC in Concrete Structures από το Imperial College London.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι :

Η κα Τούζιου έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στα θέματα λειτουργίας και διακυβερνήσεως εταιρειών ακινήτων και εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Έχει, επίσης, μεγάλη εμπειρία στα θέματα ανάπτυξης, κατασκευής, απόκτησης, πώλησης, εμπορικής προώθησης, χρηματοδότησης, και διαχείρισης ακινήτων. Εξάλλου, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα, τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι η κα Αγγελική Τούζιου δεν στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Η κα Τούζιου γνωρίζει τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις, τις οποίες συνεπάγεται η θέση της, αποτελεί, δε, το κατάλληλο πρόσωπο για να επανεκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας με την Ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Δρ Τρύφωνας Νάσης (Επανεκλογή)

Στην Εταιρεία είναι Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής από το 2018 και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2021. Διαθέτει σημαντικά

εμπειρία σε επενδύσεις και χρηματοοικονομικά, καθώς είναι ιδρυτικό μέλος της Brevan Howard Asset Management LLP και Senior Trader και Partner. Πριν την ίδρυση της Brevan Howard, υπήρξε Διευθυντής του Κλάδου Αναπτυγμένων αγορών σταθερού εισοδήματος της CSFB, Principal της Endeavour Capital Management, και European Government Bond Trader. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Shipping, Trade, Finance και διδακτορικό τίτλο σπουδών στα χρηματοοικονομικά από το City University. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι:

Εχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία σε θέματα επενδύσεων και χρηματοοικονομικών με βάση το εργασιακό του αντικείμενο, ενώ περαιτέρω εξειδίκευση προσδίδει και η θέση του ως ερευνητή και λέκτορα στο City University στο Λονδίνο, στον τομέα της χρηματοοικονομικής για περίοδο 4 ετών. Δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα, τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Νάσης στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Ο κ. Νάσης, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις, τις οποίες συνεπάγεται η θέση του, διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ως μη εκτελεστικό μέλος, συμμετέχει αδιαλείπτως στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής.

Δέσποινα Παντοπούλου (Επανεκλογή)

Διαθέτει 15ετή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα στην ανάπτυξη, διαχείριση κινδύνων και στην διαπραγμάτευση εξωτικών δικαιωμάτων επί συναλλάγματος (FX options), έχοντας καταλάβει διευθυντικές θέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού (NatWest, Merrill Lynch και Barclays). Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Shipping, Trade, Finance από το City University του Λονδίνου. Στην Εταιρεία είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2018, μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής και μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψήφιας των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι:

Εχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία σε θέματα τραπεζικής αλλά και ενασχόληση για περισσότερα από 15 έτη με το χαρτοφυλάκιο των οικογενειακών ακινήτων. Δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα, τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι η κα Παντοπούλου στερείται

των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Η κα Παντοπούλου, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις, τις οποίες συνεπάγεται η θέση της, διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία της ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, συμμετέχει αδιαλείπτως στις συνεδριάσεις του οργάνων αυτών.

Αλέξανδρος Σαμαράς (Επανεκλογή)

Ασκεί από το 2019 καθήκοντα μη εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Μετά την αποφοίτησή του από το Κολλέγιο Αθηνών, σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Amherst College και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο διάσημο Πανεπιστήμιο Harvard. Από τότε πέρασε από αρκετές κρατικές και δημόσιες θέσεις, καθώς διετέλεσε ειδικός σύμβουλος στη Γραμματεία του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, στο υπουργείο Συντονισμού, ενώ από το 1987 μέχρι το 2000 ήταν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας. Από το 1987 έως το 1990 συνεργάστηκε και με τον Δήμο Αθηναίων, ενώ υπήρξε τεχνικός σύμβουλος της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων και διευθύνων σύμβουλος της Διεθνούς Επιτροπής Στήριξης «Αθήνα '96». Από το 1990 έως σήμερα είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της δικής του εταιρείας, με την επωνυμία «Αλέξανδρος Κ. Σαμαράς και Συνεργάτες Α.Ε.», έχοντας συμμετάσχει ως αρχιτέκτονας σε αρκετά κατασκευαστικά projects ιδιωτών και εταιρειών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι :

Ως Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας ,ο Κ. Αλέξανδρος Σαμαράς έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στα θέματα λειτουργίας και διακυβερνήσεως εταιρειών. Εξάλλου, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα, τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο Κ. Αλέξανδρος Σαμαράς, στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Ο Κ. Αλέξανδρος Σαμαράς γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις, τις οποίες συνεπάγεται η θέση του, διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς και αποτελεί, δε, το κατάλληλο πρόσωπο για να αναλάβει τον ρόλο του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας.

Δρ. Μιράντα Ξαφά (Επανεκλογή)

Ασκεί από το 2018 καθήκοντα ανεξάρτητου – μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ και είναι μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων. Η Δρ. Μιράντα Ξαφά ξεκίνησε την καριέρα της στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ουάσινγκτον το 1980, όπου επικεντρώθηκε στα σταθεροποιητικά προγράμματα στη Λατινική Αμερική. Το 1991-93 εργάστηκε ως Διευθύντρια του Οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη στην Αθήνα, και εν συνεχεία εργάστηκε ως αναλύτρια των διεθνών αγορών στο Λονδίνο και στην Αθήνα. Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΔΝΤ την περίοδο 2004-09, και εν συνεχεία στέλεχος της I.J. Partners με έδρα την Γενεύη, είναι τώρα διευθύνουσα σύμβουλος της E.F. Consulting στην Αθήνα και ερευνήτρια του Center for International Governance Innovation (CIGI).

Έχει διδάξει οικονομικά στο πανεπιστήμιο Pennsylvania των ΗΠΑ, όπου έκανε τις μεταπτυχιακές της σπουδές, και στο Princeton, και έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες πάνω σε διεθνή οικονομικά θέματα. Σήμερα είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και συμμετέχει ως μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι :

Ως Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, η Δρ. Μιράντα Ξαφά έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στα θέματα λειτουργίας και διακυβερνήσεως εταιρειών. Εξάλλου, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα, τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι Δρ. Μιράντα Ξαφά στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Η Δρ. Μιράντα Ξαφά, δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι, συμμετέχοντας ενεργώς στις συνεδριάσεις των Δ.Σ., λαμβάνει τις δικές της ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και κριτική των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Η Δρ. Μιράντα Ξαφά γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις, τις οποίες συνεπάγεται η θέση της, διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία της ως Μέλος ΔΣ και μέλος στις Επιτροπές Ελέγχου και Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων συμμετείχε αδιαλείπτως στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ελπινίκη Φωτίου (Επανεκλογή)

Η κα Ελπινίκη Φωτίου γεννήθηκε στη Ν. Αφρική. Είναι κάτοχος, αναγνωρισμένου στην

Ελλάδα, τίτλου σπουδών Bachelor of Commerce Accounting & Information Systems από το Πανεπιστήμιο του Cape Town (1991). Είναι Chartered Certified Accountant μέλος του FCCA, Certified Internal Auditor (CIA) και μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ). Έχει ακολουθήσει πολυετή πορεία κυρίως στο χώρο των Ελεγκτικών Εταιριών και της Ναυτιλίας, με εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα αναφορών – εκθέσεων, που αφορούν σε Διεθνή Κορυφαία Χρηματιστήρια (π.χ. των Η.Π.Α.) Υπήρξε και είναι υπεύθυνη για την επίσημη ενημέρωση (reporting) μετόχων για εταιρείες εξαιρετικά μεγάλου κύκλου εργασιών, σε θέματα χρηματοοικονομικού χαρακτήρα, διεθνούς φορολογίας και εταιρικής διακυβέρνησης. Ξεκίνησε την καριέρα της στην Ελεγκτική Εταιρία Price Waterhouse Coopers (PWC) Ελλάδος (1993-1994), συνέχισε διαδοχικά στην Deloitte Ελλάδος (1995-2005), ως Ανώτερη Διαχειρίστρια Ελέγχων (Senior Audit Manager) και ακολούθως εργάστηκε σε θέσεις υψηλής ευθύνης ως υπεύθυνη ελέγχου πολλών εταιριών εισηγμένων σε Διεθνή Χρηματιστήρια. Διετέλεσε Group Corporate Auditor στην Hyatt International Tourism Hellas S.A. του ομίλου εταιριών Λασκαρίδη (2005-2006). Ακολούθως επιλέχθηκε ως υψηλόβαθμο στέλεχος στον όμιλο εταιριών Οικονόμου και έφθασε να υπηρετεί ως Senior Vice President for Financial Reporting & Accounting στην DryShips Inc., εταιρία εισηγμένη στο χρηματιστήριο NASDAQ των Η.Π.Α. και ως Vice President for Finance & Accounting στην Ocean Rig UDW Inc., εταιρίας εισηγμένης στο χρηματιστήριο NASDAQ των Η.Π.Α. και στο χρηματιστήριο Όσλο (OSLO BORS) της Νορβηγίας (2006-2017). Στη συνέχεια πήρε τη θέση της Finance and Accounts Manager στην Kassian Maritime Ltd του ομίλου εταιριών Παπαδάκη (2018-2020). Εργάστηκε ως Finance and Accounts Manager στην NGM Energy S.A. του ομίλου εταιριών Μουνδρέα (2020-2023). Επιπλέον, παρείχε υπηρεσίες ως Financial Reporting Consultant στην Avenir LNG Ltd (2021-2022). Τον Μάρτιο του 2023 ξεκίνησε να εργάζεται ως Chief Financial Officer στην εταιρία Heidmar Inc. Έχει διατελέσει μέλος σε διάφορα Διοικητικά Συμβούλια εταιριών ανά τον κόσμο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας, δεδομένου ότι:

Η Ελπινίκη Φωτίου έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στα θέματα λειτουργίας και διακυβερνήσεως εταιριών και ειδικότερα σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και διαδικασιών. Εξάλλου, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα, τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι η Ελπινίκη Φωτίου στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Η Ελπινίκη Φωτίου, δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση και γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις, τις οποίες συνεπάγεται η θέση της, διαθέτει δε επαρκή

χρόνο, και συμμετέχει πάντοτε, στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και της Επιτροπής Ελέγχου.

Βασίλειος Κωνσταντινίδης (εκλογή)

Ο Βασίλειος (Βάσος) Κωνσταντινίδης διαθέτει πολυετή εμπειρία ως Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός καθώς και ως στέλεχος και μέτοχος εμπορικών εταιρειών με διεθνή δραστηριότητα. Έχει διατελέσει σε θέσεις διοίκησης επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα έχει εμπειρία στον σχεδιασμό, την επίβλεψη και την κατασκευή τεχνικών έργων. Ειδικότερα, ασχολήθηκε με μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές ιδιωτικών έργων, όπως: Οικιστικά έργα, Κτίρια γραφείων, Βιομηχανικά κτίρια και Αποθήκες logistics. Επί σαράντα (40) έτη και δη από το 1985 – 2025, διετέλεσε, Γενικός Διευθυντής της ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία: «Α. Κωνσταντινίδου Α.Ε». Αποτελεί μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος (ΠΕΕΒΕ), της Διοικούσας Επιτροπής του Πανευρωπαϊκού Βραβείου “Θεοφανώ” και Επίτιμος Πρόξενος του Βιετνάμ στην Ελλάδα.

Β) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

Κατόπιν της από 20.04.2026 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ. διακριβώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι, με την εκλογή των παραπάνω προτεινομένων υποψηφίων μελών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεσή του αυτή, θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Θα συμβάλλει στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και στην προσήκουσα θέσπιση και εφαρμογή της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου και κουλτούρας αντιμετώπισης αυτού. Επιπλέον, θα διασφαλίζει την εύρυθμη οργάνωση της εσωτερικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αντικατοπτρίζοντας τα εχέγγρα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση του ρόλου του επ’ ωφελεία της Εταιρείας και των Μετόχων της.

Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συλλογικώς θα είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες και εμπειριστατωμένες αποφάσεις με ανοικτό πνεύμα και χωρίς αποκλεισμούς, με περιθώρια για εποικοδομητική αμφισβήτηση των προτάσεων, συνεκτιμώντας τις ευκαιρίες, εναλλακτικές επιλογές, αλλά και τους διάφορους κινδύνους, οι οποίοι συνοδεύουν μία επιχειρηματική απόφαση, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη μεσο-μακροπροθεσμη στρατηγική ανάπτυξης την οποίαν έχει αποφασίσει η Εταιρεία, τις εξελίξεις στον κλάδο και τις αγορές, στις οποίες

δραστηριοποιείται η Εταιρεία, τα θέματα τα οποία συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, κ.α.. Επίσης, δεδομένου και του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να εποπτεύει την ανώτατη διοίκηση, καθώς και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη, τα οποία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποκρυστάλλωση της επιχειρηματικής και επιχειρησιακής δράσης της, τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικώς είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση, γόνιμο διάλογο και εποικοδομητική κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών και να επεμβαίνουν σε καταστάσεις, αν και όταν κάτι τέτοιο απαιτείται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ως σύνολο, κατανοεί επαρκώς τους τομείς, για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικώς υπεύθυνα και διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρακολουθήσει την υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας και τις βασικές επιχειρηματικές αποφάσεις, οι οποίες συνδέονται με την επιχείρηση σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τις χρηματοοικονομικές αναφορές, τη συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων κ.α.

Περαιτέρω, κατόπιν της από 20.04.2026 εισήγησης/αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαπίστωσε ότι με την παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό, το οποίο δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 3Α του Ν. 4706/2020, καθώς στα εννέα (9) μέλη προτείνονται προς εκλογή πέντε (5) γυναίκες και τέσσερις (4) άνδρες.

Ακόμη, η Εταιρεία, συμφώνως με τα κριτήρια πολυμορφίας (diversity), τα οποία εφαρμόζει σε σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έχει απορρίψει πρόσωπο, λόγω του φύλου, της φυλής, του χρώματος, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της παρουσίας, της γέννησης, τυχόν αναπηρίας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού του προσανατολισμού, το οποίο πληροί τα κριτήρια της ατομικής καταλληλότητας.

Γ) Μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπο των προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν της από 20.04.2026 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., ότι στο πρόσωπο κανενός από τα ανωτέρω προτεινόμενα προς εκλογή υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις

όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Δ) Το ασυμβίβαστο του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020

Όπως διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν της από 20.04.2026 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., συμφώνως με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις όλων των ως άνω υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για κανένα από αυτά δεν συντρέχει το κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντιστοίχως, τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η οποία αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας εισηγμένης ή μη εταιρείας του Ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη. Σημειώνεται ότι το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ως άνω αναφερόμενο.

Ε) Η διαπίστωση ανεξαρτησίας

Από τα ανωτέρω προτεινόμενα για εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που κατόπιν, αφενός σχετικής εξέτασης στην οποία προέβη τόσο η ΕΠ.Α.Α.Υ. όσο και το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, και αφετέρου των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων αυτών, διαπιστώθηκε, κατόπιν και της από 20.04.2026 έκθεσης/αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, τα εξής προτεινόμενα υποψήφια προς εκλογή πρόσωπα:

- 1) Πλάτων Μονοκρούσος
- 2) Ελπινίκη Φωτίου
- 3) Μιράντα Ξαφά

Κατά συνέπεια οι :

- 1) Πλάτων Μονοκρούσος
- 2) Ελπινίκη Φωτίου και
- 3) Μιράντα Ξαφά,

προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να οριστούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα λάβει χώρα στις 12.05.2026, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαπίστωσε, κατόπιν της από 20.04.2026 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ. της Εταιρείας, ότι κανένα από τα ανωτέρω τρία (3) υποψήφια μέλη κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα εξ αυτών είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Ακόμη, από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις τις οποίες προσκόμισε καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη προέκυψε ότι, πέραν των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, δεν πληρούνται ούτε τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθώς καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη:

α) Δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ούτε συμμετέχει 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 του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, ούτε συμμετέχει στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

β) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, το οποίο έχει στενούς δεσμούς με αυτό, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με: βα) την Εταιρεία ή ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή βγ) μέτοχο, ο οποίος 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 του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του υποψηφίου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή του προσώπου, το οποίο έχει στενούς δεσμούς με αυτό. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας.

γ) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, το οποίο έχει στενούς δεσμούς με αυτό:

γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του, γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε 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 του, γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος, ο οποίος εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, συμφώνως με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του Ν. 4548/2018, γε) εκπροσωπεί μετόχους, οι οποίοι 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) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Επίσης, κατόπιν της από 20.04.2026 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι όλα τα ανωτέρω, προτεινόμενα ως ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικά, τρία (3) υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

ΣΤ) Η νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Τέλος, κατόπιν της από 20.04.2026 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ. της Εταιρείας διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι πληρούνται και η προϋπόθεση της νόμιμης σύνθεσης του προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή του συνολικού αριθμού – τριών (3) τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με τη προτεινόμενη εννεαμελής σύνθεσή του, συμφώνως με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020.

Z) Η Επιτροπή Ελέγχου

Όσον αφορά στην προτεινόμενη εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, προτείνεται, μετά την από 20.04.2026 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ. της Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να αποτελεί τριμελή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η προτεινόμενη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι η ίδια με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή να είναι διετής, μέχρι τις 12.05.2028, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2028 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, εφόσον αυτή αποτελέσει επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα ορισθούν συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 (γ) του Ν.4449/2017, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο θα εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώραν στις 12.05.2026, αφού αυτό αρχικώς εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των 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 Ν. 4449/2017, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, αντιστοίχως. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του Ν. 4449/2017, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα είναι ανεξάρτητος, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή σε εκείνον της ακίνητης περιουσίας (Real Estate), ενώ τουλάχιστον ένα (1) εξ αυτών, το οποίο θα είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Τέλος, συμφώνως με το υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικώς με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)» και ειδικότερα, συμφώνως με το στοιχείο με α/α 16 του εγγράφου αυτού, όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η Εταιρεία δημοσιεύει και ιδίως, όσον αφορά στο μέλος το οποίο έχει επαρκή

γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, πρέπει η γνώση αυτή να σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα.

Η) Βιογραφικά Σημειώματα

Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (και της Επιτροπής Ελέγχου) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα <https://>

Αθήνα, 20.04.2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο