

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»
(Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»)**

ΤΗΣ 26^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

**ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ**

Αξιότιμοι κ.κ. Μέτοχοι,

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει εννέα (9) μέλη ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με πενταετή θητεία, η οποία θα παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ, σε κάθε περίπτωση, η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Ειδικότερα, με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, προτείνεται η εκλογή των κάτωθι εννέα (9) μελών:

1. Μιχάλης Οικονομάκης του Ηλία,
2. Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος του Βασιλείου,
3. Αριάννη Βελισσαροπούλου του Παντελή,
4. Νικόλαος Εμπέογλου του Μιχαήλ,
5. Ιωάννης Κατσουρίδης του Μιλτιάδη
6. Κλεοπάτρα Κυριαζή του Δημοσθένη,
7. Ιωάννης Φιλιώτης του Νικολάου
8. Αθανάσιος Δρογώσης του Αντωνίου και
9. Κωνσταντίνος Μάνος του Στεφάνου.

Εξ αυτών, προτείνεται να οριστούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι κ.κ. Αριάννη Βελισσαροπούλου του Παντελή, Κωνσταντίνος Μάνος του Στεφάνου και Κλεοπάτρα Κυριαζή του Δημοσθένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, βάσει διαδικασίας που ακολούθησε για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των ως άνω ως υποψηφίων για την εκλογή τους στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διαπίστωσε τα εξής:

Ως προς την ατομική καταλληλότητα:

Καθένα από τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, κάθε πρόσωπο είναι ατομικά κατάλληλο για την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι: i) διαθέτει τις γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία που κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να εκτελέσουν τις αρμοδιότητές τους δεδομένου του ρόλου, της θέσης και των προαπαιτούμενων ικανοτήτων που απαιτεί η θέση, ii) διακρίνεται για την καλή του φήμη και το ήθος του, το οποίο προσδιορίζεται κυρίως από την εντιμότητα και την ακεραιότητα, iii) δεν υπάρχει οποιοδήποτε γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων του, iv) ανεξαρτησία κρίσης και v) διαθέτει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του στην Εταιρεία. Όλα τα ανωτέρω έχουν αποδειχτεί από τα βιογραφικά σημειώματα και τα λοιπά υποστηρικτικά στοιχεία που

εξετάστηκαν από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων καθώς και από την αξιολόγηση της μέχρι σήμερα απόδοσής τους ως μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση τις διατάξεις του Ν. 4706/2020. Μάλιστα, όλα τα υποψήφια μέλη έχουν συμπληρώσει το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης υποψήφιου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, όπου δηλώνουν την ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων στο πρόσωπό τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020.

Ως προς την ανεξαρτησία των προτεινόμενων ως ανεξάρτητων μελών:

Με βάση τον έλεγχο που διενεργήθηκε, τα προτεινόμενα μέλη κ.κ. Αριάννη Βελισσαροπούλου του Παντελή, Κωνσταντίνος Μάνος του Στεφάνου και Κλεοπάτρα Κυριαζή του Δημοσθένη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως ορίζονται από το άρθρο 9, παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020. Τα μέλη έχουν συμπληρώσει τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια διακρίβωσης πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας και το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης περί πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας στο πρόσωπό τους, όπως ορίζεται από την «Διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα» του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων προέβησαν σε αξιολόγηση τόσο των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από τους υποψηφίους, άλλων στοιχείων που συνέλεξαν και των διευκρινίσεων που παρασχέθηκαν από τους υποψηφίους.

Ως προς τη συλλογική καταλληλότητα:

Επιπλέον, η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων αξιολογώντας συλλογικά τα ως άνω πρόσωπα, ως προς τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα ατομικά χαρακτηριστικά τους, διαπίστωσε ότι αυτά είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, την στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ώστε να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών. Όλοι οι τομείς γνώσεων που απαιτούνται για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας καλύπτονται από επαρκή αριθμό των προτεινόμενων μελών, με επαρκή εμπειρογνώσια μεταξύ των μελών του, ώστε, συλλογικά καθίσταται δυνατή η διεξαγωγή συζήτησης για τις αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται. Παράλληλα, τα υποψήφια μέλη είναι συλλογικά κατάλληλα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι ικανά να συμβάλουν στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη των αποφάσεων. Τέλος, οι υποψήφιοι καλύπτουν ως σύνολο ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, ώστε να κατανοούν τους τομείς για τους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο είναι συλλογικά υπεύθυνο και να ασκούν την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας.

Παράλληλα υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στρογγυλοποιούμενο στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο με βάση το άρθρο 3Α παρ. 5 του Ν. 4706/2020), και η προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί τη βάση των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, διαπίστωσε τα εξής:

α) Καθένα από τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης, επάρκεια χρόνου και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται, ενώ επίσης το προτεινόμενο Διοικητικό

Συμβούλιο είναι συλλογικά κατάλληλο με βάση την προαναφερθείσα Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

β) Δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

γ) Έκαστο εκ των προτεινόμενων ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

δ) Η προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα, 04.06.2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο