

Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» (Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 285301000) της 26^{ης} Ιουνίου 2026

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, για τη χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), μετά της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 27.03.2026 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας καθώς και στην ιστοσελίδα της Euronext Athens στις 31.03.2026.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων, διανομής μερίσματος καθώς και διανομής κερδών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη χρήση 2025.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων για τη χρήση 2025 και τη διανομή μερίσματος **€0,35** ανά μετοχή στους μετόχους της Εταιρείας. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει), εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με €0,0175 ανά μετοχή και, συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, που ανέρχεται σε €0,3325 ανά μετοχή. Τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 50§1(β) του Ν. 4548/2018 και το ακριβές ποσό θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία μετά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την **21.07.2026** (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date).

Από την **20.07.2026** (Ημερομηνία Αποκοπής – Cut-off Date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις **27.07.2026**.

Επίσης, προτείνεται η διανομή συνολικού ποσού €459.719 ως αμοιβή από τα κέρδη της χρήσης 2025 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, καθώς και σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Συνέλευση προκειμένου να καθορίσει τις υπόλοιπες λεπτομέρειες και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

3. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2025.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

4. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017.

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.petrooulos.com), υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι στην ως άνω έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2025 καθώς και στις μετέπειτα ενέργειες για τη χρήση 2025 που αναφέρεται, μέχρι την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον, περιλαμβάνει την περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

Το παρόν θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

5. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της χρήσης 2025, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να απαλλάξει τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2026 και έγκριση της αμοιβής τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, όπως εγκρίνει για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 01.01.2026 - 31.12.2026 την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία «**KRESTON GREECE Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων**», και συγκεκριμένα του κ. **Μπατσούλη Γεωργίου** (ΑΜ ΣΟΕΛ: 14001) ως **Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή** και του κ. **Τσαμάκη Ανδρέα** (ΑΜ ΣΟΕΛ: 17101) ως **Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή**, οι οποίοι αποτελούν μέλη της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας. Η αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των 28.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της Εταιρείας και του Ομίλου της χρήσης 2026.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

7. Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2025 και ψηφοφορία επί αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλει προς συζήτηση και ψήφιση την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 27.03.2026 και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2025, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας είναι αναρτημένη στην διεύθυνση: www.petrooulos.com

[Σημείωση προς μετόχους: Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτική.]

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

8. Υποβολή Αναφοράς – Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν από κοινού στη Γενική Συνέλευση και προς γνώση των μετόχων της Εταιρείας την αναφορά-έκθεση τους που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Το παρόν θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

9. Έγκριση όρων απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 (Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών) και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052.

Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά (συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρεία και διατηρεί) δεν θα υπερβαίνει το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, με εύρος τιμών αγοράς από ένα ευρώ (€1) ανά μετοχή (κατώτατο όριο) έως και 10 ευρώ (€10) ανά μετοχή (ανώτατο όριο). Σημειώνεται ότι η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στο άρθρο 159 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Οι ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία σε κάθε χρονική στιγμή προορίζονται για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από τη νομοθεσία (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και της ακύρωσής τους, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας) και σύμφωνα με αυτή.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση καλείται να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την προσήκουσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Γίνεται μνεία ότι η διάρκεια ισχύος του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που είχε εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 10.04.2024, έχει λήξει.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

10. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας λάβει υπόψη του και την σχετική από 19.05.2026 πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, την τροποποίηση της ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για το σκοπό της εναρμόνισης με το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό συμμετοχής του υποεκπροσωπούμενου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3-3B του Ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 5178/2025 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2381 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 2022 σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις διευθυντικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και σχετικά μέτρα στο εθνικό δίκαιο καθώς και τα προβλεπόμενα στην

επικαιροποιημένη υπ' αριθμ. 60/29.04.2025 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με θέμα: «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5178/2025 και ισχύει».

Η προτεινόμενη προς έγκριση τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν. 4706/2020, από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 20.05.2026 συνεδρίασή του.

Το σχέδιο της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.petroroulos.com).

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, βάσει σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, κατόπιν σχετικής γνώμης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, καλείται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο, 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.

Με βάση τις παραπάνω εισηγήσεις προτείνεται η εκλογή εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενου από τα παρακάτω μέλη:

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

Εξ αυτών, προτείνεται να οριστούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, οι κ.κ. Αριάννη Βελισσαροπούλου του Παντελή, Κωνσταντίνος Μάνος του Στεφάνου και Κλεοπάτρα Κυριαζή του Δημοσθένη.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, διαπίστωσε τα εξής:

α) Τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν 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, την αξιοπιστία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται ενώ, είναι εξοικειωμένα με την κουλτούρα, τις αξίες και τις αρχές της Εταιρείας και διαθέτουν ικανό και επαρκή χρόνο για την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

γ) Η προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 η ενημέρωση-εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει:

- α) την αιτιολόγηση της πρότασης των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- β) το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και
- γ) τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και, αναφορικά με τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου, την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.petropoulos.com).

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

12. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Καθορισμός του τύπου της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και της ιδιότητας των μελών της.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει τη νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και να αποφασίσει επί των ειδικότερων χαρακτηριστικών της, ήτοι επί του τύπου αυτής, της θητείας της, καθώς και του αριθμού και της ιδιότητας των μελών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, καθώς και τις υπ' αριθ. 1302/28.4.2017 και 1508/17.7.2020 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση όπως:

(α) η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη (μικτή) επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, σύμφωνα με την το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (α) σημείο (αβ) του Ν. 4449/2017,

(β) η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από δύο (2) Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) τρίτο – μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και

(γ) η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, να ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι πενταετής, αρχόμενη από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και παρατεινόμενη αυτόματα έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να ξεπερνά τα έξι (6) έτη ακολουθώντας την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, επί τη βάση της σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή των παρακάτω μελών στη νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας:

1. Αριάννη Βελισσαροπούλου του Παντελή, υποψήφιος προς εκλογή ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου,

2. Ιωάννης Φιλιώτης του Νικολάου, υποψήφιος προς εκλογή ως μη εκτελεστικό μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, και

3. Δημήτριος Λεβεντάκης του Διονυσίου τρίτος – ανεξάρτητο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα βιογραφικά τους σημειώματα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

Όπως διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, τα ως άνω μέλη που προτείνονται προς εκλογή στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ η πλειοψηφία εξ αυτών (ήτοι η κα. Αριάννη Βελισσαροπούλου και ο κος. Δημήτριος Λεβεντάκης) είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Περαιτέρω, εκ των ανωτέρω, ο κ. Δημήτριος Λεβεντάκης διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1(ζ) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως προκύπτει και από το βιογραφικό σημειώματά του.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

13. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα σχετικά με την πορεία της Εταιρείας.