

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

με την επωνυμία «**ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

ΕΡΜΟΥ 25, 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ, Τηλ.: 210 8185000, Fax: 210 8185001

Γ.Ε.Μ.Η.: 251501000, (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 874/06/Β/86/16)

της 5^{ης} Ιουνίου 2026

Στην Κηφισιά Αττικής και στην επί της οδού Ερμού αριθμός 25, έδρα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (αναφερόμενης εφεξής ως «Εταιρεία»), σήμερα στις πέντε του μηνός Ιουνίου του έτους 2026 (05/06/2026) ημέρα Παρασκευή, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών (εφεξής η «Επιτροπή»), προκειμένου να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Εισηγήση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 2026, λόγω λήξεως της θητείας των μελών του - Αξιολόγηση πρότασης εκλογής/επανεκλογής υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 2ο : Εισηγήση προς την Γενική Συνέλευση για τον ορισμό /επανεκλογή τρίτου προσώπου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατά τη συνεδρίαση αυτήν παρόντα ήταν όλα τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, ήτοι:

1. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
2. Αριστείδης (Άρης) Ξενόφορος του Ιωάννη, Μέλος
3. Οδυσσέας Χριστοφόρου του Σταματίου, Μέλος
4. Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου του Ιωάννη, Μέλος

Επί του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης, η Επιτροπή, προς το σκοπό αξιολόγησης πρότασης του βασικού μετόχου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, περί εκλογής νέου διοικητικού συμβουλίου, λόγω λήξης θητείας του παρόντος, τα οποία μέλη του εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, σύμφωνα με νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, ήτοι των κάτωθι κ.κ. :

1. Γεώργιος Μυλωνογιάννης του Σταματίου-Τάκη
2. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου
3. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή
4. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου
5. Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου του Ιωάννη
6. Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου
7. Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος
8. Οδυσσέας Χριστοφόρου του Σταματίου
9. Maurits W.P.H. van Oranje-Nassau

I. Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την άκρως επιτυχημένη πορεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου ως συλλογικό όργανο, καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου, που ηγήθηκε την τελευταία πενταετία, του επιτυχημένου μετασχηματισμού της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και δημιούργησε αξία για τους μετόχους της,
- Την αποδεδειγμένα, αποτελεσματική άσκηση της διαχείρισης και επίβλεψης των εταιρικών θεμάτων και την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης των εταιρικών σκοπών,
- Την επιθυμία της διατήρησης ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης και πολυμορφίας στο Δ.Σ. και στη συγκέντρωση ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων προκειμένου να εξασφαλίζεται η ποικιλία απόψεων και εμπειριών. Συγκεκριμένα το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από πρόσωπα που προέρχονται από διαφορετικούς τομείς δραστηριοτήτων με σημαντική εμπειρία τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, με υψηλή επαγγελματική κατάρτιση,
- Το γεγονός ότι το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο καλύπτει ένα διευρυμένο ηλικιακό φάσμα, ενδεικτικά από 43 έως και 65 ετών, που συνδυάζει τη δυναμική και την εμπειρία,
- Την εκπροσώπηση των γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας πάντα υπόψη την απαίτηση του άρθρου 3Α παρ. 2 του ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 5178/2025,
- Την υψηλή συνεισφορά κάθε Μέλους του Δ.Σ. όσον αφορά στη γνώση και εμπειρία του, στη συλλογική καταλληλότητα του Δ.Σ., αλλά και
- Την εποικοδομητική παρακολούθηση της εταιρικής στρατηγικής και της επίτευξης των εταιρικών στόχων από τα υφιστάμενα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.
- Την πρόταση του βασικού μετόχου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

II. Μετά από μελέτη και εξέταση των ακόλουθων στοιχείων και εγγράφων, τα οποία τέθηκαν στη διάθεσή της:

- α. τα βιογραφικά των προτεινόμενων μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας,
- β. τις προβλέψεις του Νόμου 4706/2020, του Καταστατικού της Εταιρείας και της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, όπως αυτή υποβάλλεται τροποποιημένη (νόμος 5178/2025) προς έγκριση από την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση,
- γ. τη συμμόρφωση με τις προβλέψεις του άρθρου 3Α παρ. 2 του ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 5178/2025, περί επαρκούς εκπροσώπησης των γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια,
- δ. το μέγεθος, τη δομή, την εσωτερική οργάνωση, καθώς και τη φύση και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας,
- ε. τα έγγραφα τεκμηρίωσης της ατομικής Καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ που τέθηκαν υπόψη της για κάθε υποψήφιο Μέλος του Δ.Σ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος πρακτικού).

III. Ειδικότερα, αφού για κάθε ένα από τα προτεινόμενα προς επανεκλογή / εκλογή Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακριβώθηκε από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής:

- ✓ η απουσία οιοδήποτε νομικού ή πραγματικού κωλύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020,

- ✓ η θεωρητική κατάρτιση και η επαγγελματική του εμπειρία,
- ✓ τα εχέγγυα ήθους και φήμης, η εντιμότητα, η ακεραιότητα και η αντικειμενικότητά του,
- ✓ η δυνατότητα αφιέρωσης εκ μέρους του ικανού και επαρκούς χρόνου για την ορθή και αποτελεσματική άσκηση και εκπλήρωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του,
- ✓ η δυνατότητα κατανόησης εκ μέρους του, του νομοθετικού και κανονιστικού εν γένει πλαισίου και θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, τεχνολογίες, όπως επίσης και θεμάτων βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών, του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης εν γένει,
- ✓ η προηγούμενη συμμετοχή του σε Διοικητικά Συμβούλια,
- ✓ η ικανότητά του αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων,
- ✓ η δυνατότητα ενεργού συμμετοχής του στη διαμόρφωση της στρατηγικής, στην παρακολούθηση της υλοποίησής της και στη διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικών πλάνων,
- ✓ η διακρίβωση για τα υποψήφια Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020

IV. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη και τη συζήτηση που έγινε κατά την παρούσα συνεδρίαση,

Συμφωνεί και αποφασίζει να προτείνει στο Δ.Σ. τα εξής:

Την επανεκλογή οκτώ υφιστάμενων Μελών και την εκλογή ενός νέου Μέλους στο Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., ήτοι των κ.κ. :

1. Γεώργιος Μυλωνογιάννης του Σταματίου-Τάκη (επανεκλογή)
2. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου (επανεκλογή)
3. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή (επανεκλογή)
4. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου (επανεκλογή)
5. Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου του Ιωάννη (επανεκλογή)
6. Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου (επανεκλογή)
7. Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος (επανεκλογή)
8. Οδυσσέας Χριστοφόρου του Σταματίου (επανεκλογή) και
9. Maurits W.P.H. van Oranje-Nassau (Νέα εκλογή)

Σημειώνεται ότι η θητεία του ανωτέρω ΔΣ θα είναι πενταετής, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής του και λήγει με την εκλογή του νέου Δ.Σ. από την Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας του.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αξιολόγησε και διακρίβωσε ότι τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, όπως αυτά εξειδικεύονται στην πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι διαθέτουν επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο και την επαγγελματική τους εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και φήμης, καθώς και επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ως προς το τελευταίο αυτό κριτήριο, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της ότι κανένα από τα παραπάνω προτεινόμενα μέλη δεν συμμετέχει σε παραπάνω από τρία διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρειών (μη συνδεδεμένων με την Εταιρεία κατά την έννοια του Παραρτήματος Α του Ν. 4308/2014).

Επιπλέον, δεν συντρέχουν στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών κωλύματα ή περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, κατά τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας, όπως τα ίδια έχουν δηλώσει με υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Εταιρεία.

Η προτεινόμενη μείωση του αριθμού των μελών (από 10 σε 9 μέλη) του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία, την επάρκεια εταιρικής διακυβέρνησης ή τη συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι εξακολουθεί να διασφαλίζεται η επαρκής εκπροσώπηση γνώσεων, εμπειρίας και εξειδίκευσης, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τις αρχές χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης.

Περαιτέρω, η προτεινόμενη σύνθεση κρίνεται επαρκής για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του, χωρίς να θίγεται η δυνατότητα ορθής και αποτελεσματικής εποπτείας της Εταιρείας.

Διακριβώθηκε επίσης ότι, με την παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας **υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο** σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του τριάντα τρία τοις εκατό (33%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3Α παρ. 2 του ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 5178/2025 και ισχύει, καθώς στα εννέα (9) μέλη προτείνονται προς εκλογή τρεις (3) γυναίκες και έξι (6) άνδρες.

Επίσης με την αρωγή της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων, και αφετέρου των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων αυτών, διαπιστώθηκε ότι από τα ανωτέρω προτεινόμενα για εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 τα εξής προτεινόμενα υποψήφια προς επανεκλογή πρόσωπα:

1. Η κα Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου,
2. Η κα Αθηνά Χατζηπέτρου και
3. Ο κ. Οδυσσέας Χριστοφόρου.

Κατά συνέπεια, προτείνεται να οριστούν από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, **ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τα προαναφερόμενα τρία πρόσωπα**. Άπαντα τα οποία ως άνω αναφερόμενα υποψήφια Μέλη, πληρούν στο σύνολό τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας και του Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

Ειδικότερα, η ΕΥΑ διαπίστωσε ότι κανένα από τα ανωτέρω τρία (3) υποψήφια μέλη κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 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 δηλώσεις που 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.

Τέλος, **διαπιστώθηκε ότι πληρούται η προϋπόθεση της νόμιμης σύνθεσης του προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας**, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020, καθώς ο αριθμός των προτεινόμενων προς εκλογή ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – τρεις (3) τον αριθμό – σε σχέση με τη προτεινόμενη εννεαμελής σύνθεσή του, δεν υπολείπεται του ελάχιστου προβλεπόμενου ποσοστού του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/etairiko-profil/dioikisi/dioikitiko-symvouliao/>.

Στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού, παρατίθενται τα στοιχεία των προτεινόμενων προς εκλογή μελών από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, καθώς και ειδική μνεία των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, τα οποία πληροί έκαστο εκ των προτεινόμενων μελών.

Επί του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών **εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση** της 30.06.2026 και ενημερώνει το ΔΣ της Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου να είναι **ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή** αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και ένα μη μέλος του ΔΣ, ανεξάρτητο από την Εταιρεία, υπό την έννοια του νόμου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή, εισηγείται στην επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί **τριμελή μεικτή ανεξάρτητη Επιτροπή**, με διάρκεια ίση με την θητεία των μελών του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από δύο Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του αρ. 9 του ν. 4706/20, που να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άνω άρθρου και ένα τρίτο μέλος, ανεξάρτητο από την Εταιρεία και συγκεκριμένα **τον κ. Παναγιώτη Αλαμάνο**, ήδη εκλεγέντα κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27.01.2021, Πρόεδρο της μέχρι σήμερα Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία και **επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική** σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017, καθώς και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα κ. Παναγιώτη Αλαμάνου : Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Crowe Greece, μίας από τις κορυφαίες ελεγκτικές και συμβουλευτικές εταιρείες στην Ελλάδα.

Εταίρος της Crowe το 2010, ενώ το 2011 ανακηρύχθηκε Fellow του Association of Certified Chartered Accountants (ACCA). Διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθυντής Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Institute of Certified Public Accountants of Greece (ΙΕΣΟΕΛ).

Από το 2009 έως το 2024 ήταν Μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του ΣΟΕΛ, εκπροσωπώντας επίσημα τον οργανισμό σε όλες τις διεθνείς επαγγελματικές υποθέσεις. Διετέλεσε Πρόεδρος της Federation of Mediterranean Accountants (FCM) για διετή θητεία (2020–2021), ενώ προηγουμένως είχε υπηρετήσει ως Ταμίας και Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας.

Το 2024 εξελέγη μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Institute of Certified Public Accountants of Greece (ΣΟΕΛ).

Είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοικητική Επιστήμη από το London School of Economics and Political Science και μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) στη Ναυτιλία, το Εμπόριο και τη Χρηματοοικονομική από το Bayes Business School, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο.

Ακολουθώντας, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, **κατόπιν διακρίβωσης για τα ανεξάρτητα μέλη της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας** του αρ. 9 του ν. 4706/20 καθώς και των κριτηρίων καταλληλότητας, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, εισηγείται στην ΤΓΣ την **επανεκλογή του κου Αλαμάνου** ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα έχει την εξής σύνθεση:

1. **Παναγιώτης Αλαμάνος του Χαριλάου**, τρίτο πρόσωπο –μη μέλος του ΔΣ, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του αρ. 9 του ν. 4706/20 , με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017, επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία (Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι σήμερα.)
2. **Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωσταντίνου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ , το οποίο πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του αρ. 9 του ν. 4706/20, με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017 και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και
3. **Ευγενία Λειβαδάρου του Ιωάννη**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, το οποίο πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του αρ. 9 του ν. 4706/20 με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Η Επιτροπή Ελέγχου με την ως άνω σύνθεση θα ανασυγκροτηθεί σε σώμα, ενώ σύμφωνα με το αρ. 44 του ν. 4449/2017 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη της.

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://ellaktor.com/etairiko-profil/dioikisi/epitropi-elegchoy/>).

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού, παρατίθενται τα στοιχεία του προτεινόμενου προς εκλογή από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Αλαμάνου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και η πλήρωση, στο πρόσωπό του, των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 παρ. 1 περ. ζ' του ν. 4449/2017.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση.
Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε νόμιμα.

Κηφισιά, 5 Ιουνίου 2026

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθηνά Χατζηπέτρου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αριστείδης (Άρης) Ξενόφορος

Οδυσσέας Χριστοφόρου

Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου

Επισυνάπτονται στο παρόν :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Εισήγηση - Αξιολόγηση πρότασης επανεκλογής υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ

Πίνακας επαγγελματικών δεσμεύσεων των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πίνακας πολυμορφίας, εμπειρίας και δεξιοτήτων των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Σύντομα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών

Δηλώσεις περί μη έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης εντός 1 έτους πριν την εκλογή για ζημιογόνες συναλλαγές σε εισηγμένη εταιρεία.

Δηλώσεις περί απουσίας ή γνωστοποίησης σύγκρουσης συμφερόντων

Δηλώσεις περί Ανεξαρτησίας των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Έκθεση αξιολόγησης και εισήγηση αναφορικά με επαναξιολόγηση υφιστάμενου μέλους Επιτροπής Ελέγχου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Εισήγηση - Αξιολόγηση πρότασης επανεκλογής υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ

I. Προοίμιο

Στο πλαίσιο της λήξης της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου και κατ' εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών προέβη σε συνολική αξιολόγηση της καταλληλότητας υποψηφίων μελών για τη στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, την επαγγελματική επάρκεια, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης, την ακεραιότητα και τη φήμη των υποψηφίων, καθώς και τη συμβολή τους στη διασφάλιση της πολυμορφίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπλέον, ελήφθη υπόψη η πρόταση του βασικού μετόχου περί ανασύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μείωσης του αριθμού των μελών του, από δέκα (10) εναπομείναντα μέλη, μετά την παραίτηση του μη εκτελεστικού μέλους, κ. Γεωργίου Προυσανίδη, σε εννέα (9), με στόχο την ενίσχυση της ευελιξίας, της ταχύτερης λήψης αποφάσεων και της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξέτασε τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες της Εταιρείας, τη στρατηγική της κατεύθυνση και τις απαιτήσεις εταιρικής διακυβέρνησης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η προτεινόμενη σύνθεση του εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου καλύπτει επαρκώς το απαιτούμενο εύρος γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας.

II. Υποψήφια Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρεία, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών υποχρεούται να εξετάζει και να αξιολογεί κάθε πρόταση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό, εξέτασε την πρόταση για την εκλογή/επανεκλογή εννέα (9) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εντός του αριθμητικού ορίου που προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας.

Η πρόταση αφορά τα ακόλουθα πρόσωπα, για τα οποία παρατίθεται κατωτέρω η σχετική αξιολόγηση και τα οποία προτείνονται προς εκλογή/επανεκλογή ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

1. Γεώργιος Μυλωνογιάννης του Σταματίου-Τάκη
2. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου
3. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή
4. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου
5. Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου του Ιωάννη
6. Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου
7. Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος
8. Οδυσσέας Χριστοφόρου του Σταματίου
9. Maurits W.P.H. van Oranje-Nassau

III. Αξιολόγηση Πρότασης Επιλογής Υποψηφίων Μελών

Άπαντα τα ανωτέρω προτεινόμενα ως Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πρόσωπα κρίνονται ατομικά και συλλογικά κατάλληλα για την εκλογή τους ως Μέλη αυτού.

Ειδικότερα:

A) Αξιολόγηση Ατομικής Καταλληλότητας Υποψηφίων Μελών

Βιογραφικά Σημειώματα Υποψηφίων Μελών

1 Γεώργιος Μυλωνογιάννης του Σταματίου-Τάκη (Επανεκλογή)

Ο κ. Μυλωνογιάννης είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Μη Εκτελεστικό Μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας. Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη χάραξη και υλοποίηση της στρατηγικής βιωσιμότητας του Ομίλου. Ως ανώτατος εκπρόσωπος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩP, ηγείται της διαμόρφωσης των βασικών αξόνων και της συνολικής κατεύθυνσης της στρατηγικής, συνδιαμορφώνοντας με τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. το όραμα, τους στόχους και τις σχετικές πρωτοβουλίες που αφορούν τα ουσιώδη ζητήματα βιωσιμότητας. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συμβάλλει ενεργά στην αποτύπωση και τεκμηρίωση των πολιτικών και δράσεων που εντάσσονται στη στρατηγική βιωσιμότητας, διασφαλίζοντας την ενσωμάτωσή τους στον ευρύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό. Παράλληλα, εποπτεύει τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων που σχετίζονται με τα κρίσιμα θέματα βιωσιμότητας. Επίσης, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας, πέραν της εσωτερικής ενημέρωσης στα πλαίσια των συνεδριάσεων της Επιτροπής για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, ο κ. Μυλωνογιάννης έλαβε εκπαίδευση από εξωτερικό σύμβουλο που ειδικεύεται στις νέες απαιτήσεις CSRD/ESRS και του Ν. 5164/2024 που ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2022/2464 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφορικά με την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας. Επιπλέον, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ασκεί καθήκοντα Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ενισχύοντας τη θεσμική παρουσία και τη συμβολή του Ομίλου στο δημόσιο διάλογο για θέματα βιωσιμότητας.

Ο κ. Μυλωνογιάννης γεννήθηκε το 1963. Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1993. Κάτοχος πτυχίου της Σχολής Οικονομικών Επιστημών (1982-1987) και της Νομικής Σχολής (1989-1992) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι εκ των ιδρυτών εταίρων της Δικηγορικής Εταιρείας Φορτσάκης, Διακόπουλος, Μυλωνογιάννης και Συνεργάτες (FDM&A Law Firm) και της Μυλωνογιάννης & Συνεργάτες και επικεφαλής του τμήματος διαιτησίας και δημόσιων συμβάσεων της Εταιρείας. Οι τομείς δραστηριότητάς του επικεντρώνονται στο εμπορικό δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο, το δίκαιο της ΕΕ, τις δημόσιες συμβάσεις και τη διαιτησία. Στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπροσωπεί ημεδαπούς και διεθνείς πελάτες σε διαπραγματεύσεις συμβάσεων, καθώς και σε δικαστικές διαμάχες και διαιτησία. Η εμπειρία του περιλαμβάνει την προετοιμασία των διαπραγματεύσεων, τη σύνταξη και των έλεγχο συμβάσεων, την υποβολή αιτήσεων διαιτησίας.

2 Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου (Επανεκλογή)

Ο κ. Μπουλούτας είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού και μέλος της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ως μέλος της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης κατέχει καίριο ρόλο στο σχηματισμό και την υλοποίηση της στρατηγικής κατεύθυνσης του Ομίλου σε θέματα βιωσιμότητας.

Έλαβε εκπαίδευση από εξωτερικό σύμβουλο που ειδικεύεται στις νέες απαιτήσεις CSRD/ESRS και του Ν. 5164/2024 που ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2022/2464 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφορικά με την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας.

Επίσης, συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Ο κ. Μπουλούτας γεννήθηκε το 1961. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον Τραπεζικό τομέα, στο Asset Management, σε Εταιρείες Επιχειρηματικών Συμμετοχών και έχει διαχειριστεί αναδιαρθρώσεις μεγάλων βιομηχανικών εταιρειών στους κλάδους Τροφίμων, Αερομεταφορών, Υγείας, Ναυτιλίας, και Real Estate. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο κ. Μπουλούτας έχει διατελέσει Partner στην Grant Thornton, Διευθύνων Σύμβουλος της Marfin Investment Group (MIG), Διευθύνων Σύμβουλος της Marfin Popular Bank, Γενικός Διευθυντής της Eurobank και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Asset Management και Διευθύνων Σύμβουλος της Ιονικής Αμοιβαία Κεφαλαία.

Διατέλεσε Πρόεδρος και μέλος Δ.Σ. σε πολλές εταιρείες όπως Vivartia, Ολυμπιακή Αεροπορία, EFG Bank Luxemburg & EFG Private Bank.

Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.) από το M.I.T., μεταπτυχιακού τίτλου Master of Science από το Πανεπιστήμιο Stanford, και Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

3 Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή (Επανεκλογή)

Κάτοχος Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού και Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Υδραυλικής Μηχανικής & Περιβάλλοντος» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Πολυετής εμπειρία στη διοίκηση κατασκευαστικών εταιρειών και στη διαχείριση σύνθετων τεχνικών έργων και υποδομών. Εξειδίκευση στη διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων, στην ανάπτυξη ισχυρών πελατειακών σχέσεων και στον στρατηγικό σχεδιασμό κερδοφόρων έργων. Ισχυρό υπόβαθρο στη διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών και στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, με έμφαση στη διασφάλιση της σταθερότητας, της βιωσιμότητας και της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της επιχείρησης.

Ο κ. Τούμπουρος είναι Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Μέλος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

4 Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου (Επανεκλογή)

Η κα Χατζηπέτρου είναι Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Η κα Χατζηπέτρου γεννήθηκε το 1963. Διαθέτει εμπειρία άνω των 30 ετών σε ανώτερες θέσεις οικονομικής διαχείρισης σε πολυάριθμους τομείς και βιομηχανίες, με ιδιαίτερη έμφαση στα οικονομικά, τη διοίκηση και τη διαχείριση έργων σε πολυεθνικές εταιρείες. Συγκεκριμένα, ξεκίνησε την καριέρα της στην σημερινή PwC κατά τη διάρκεια της καριέρας της, μεταξύ άλλων διετέλεσε Controller στην Johnson & Johnson Ελλάς, οικονομική διευθύντρια (Region Finance Director) στην Coca-Cola Ελλάς, οικονομική διευθύντρια στην εταιρεία Beiersdorf Ελλάς και tesa Ελλάς, Group CFO του Ομίλου Toyota Hellas AE, οικονομική σύμβουλος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σύμβουλος της υπηρεσίας "Netherlands Enterprise Agency (RVO)" καθώς και Σύμβουλος της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE). Από το 2017 έως το 2023 κατέχει ρόλους CEO. Από το 2020 έως και το 2023 διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ (HDB). Από το 2023 έως και σήμερα είναι Μέλος του Advisory Board στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Πορτογαλίας (Universida de Católica Portuguesa) και από τον Απρίλιο του 2026 είναι Partner Financial Services στην εταιρία Signium Hellas.

Είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, μεταπτυχιακού στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού στη Πολιτιστική Διαχείριση από το Πανεπιστήμιο του Kent.

5 Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου του Ιωάννη (Επανεκλογή)

Η κα Λειβαδάρου γεννήθηκε το 1982. Είναι κάτοχος Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού (ΕΜΠ), Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc) – Διαχείριση Υδατικών Πόρων (ΕΜΠ), Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MPhil) - Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Πολιτικές Ανάκαμψης, University of Cambridge (HB) - Ειδίκευση στα οικονομικά των έργων υποδομής, αστικού σχεδιασμού και στις πολιτικές ανάπτυξης, Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) - Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, University of Cambridge (HB) - Ειδίκευση στη δυναμική των ρευστών με εφαρμογές σε βιώσιμες πόλεις, πράσινες υποδομές, ενεργειακή απόδοση, βελτιστοποίηση προϊόντων, περιβαλλοντική προστασία (αέρας, νερό και έδαφος), κίνηση ωκεανών.

Διαθέτει άριστη γνώση και 20 έτη εμπειρίας σε θέματα καινοτομίας, πράσινες τεχνολογίες, κατασκευές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαχείριση απορριμμάτων, βιομηχανικές εφαρμογές αυτοματισμού και ρομποτικής.

Έχει εργαστεί σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Γενική Γραμματεία – Νέα Υόρκη) και μεγάλους ομίλους επιχειρήσεων. Παράλληλα, ασχολείται επί χρόνια με θέματα κοινωνικής ενσωμάτωσης και υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας.

Η κα Λειβαδάρου είναι Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και μέλος της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης και έλαβε εκπαίδευση από εξωτερικό σύμβουλο που ειδικεύεται στις νέες απαιτήσεις CSRD/ESRS και του Ν. 5164/2024 που ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2022/2464 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφορικά με την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας.

6 Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου (Επανεκλογή)

Η κα Δρέττα γεννήθηκε το 1979. Είναι απόφοιτος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, με μεταπτυχιακά στο Imperial College London (MSc) και το Harvard Kennedy School (Master in Public Administration).

Στη διάρκεια της 25ετούς επαγγελματικής πορείας της, έχει διατελέσει σε ανώτερες διοικητικές θέσεις ευθύνης του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, σε έργα με πολλά ενδιαφερόμενα μέρη, σε διαφορετικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας, αναλαμβάνοντας το management σε σύνθετα περιβάλλοντα και καταγράφοντας θετικά αποτελέσματα.

Είναι Πρόεδρος της Marketing Greece, εταιρεία του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) με σκοπό την επανατοποθέτηση του προϊόντος της Ελλάδας ενσωματώνοντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και Πρόεδρος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου υλοποιώντας το μεγάλο έργο αναβάθμισης και επέκτασης του μουσείου.

Υπηρέτησε Υπουργός Τουρισμού της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης Ι. Σαρμά. Από τις 11.12.2023 ανέλαβε Διευθύνουσα Σύμβουλος της θυγατρικής εταιρείας REDS ΑΕ. Είναι μέλος του ΔΣ της Quest Holdings.

Η κα Δρέττα είναι Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, Δ/νουσα Σύμβουλος των θυγατρικών εταιρειών REDS ΑΕ και Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση Νέας Μαρίνας Αλίμου, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

7 Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος (Επανεκλογή)

Ο κ. Πάνος Κυριακόπουλος διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της CAMBRIDGE FINANCE LTD από το 2002 έως το 2019 και υπηρετεί ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της

CAMBRIDGE FINANCE P.C. από το 2019 έως σήμερα, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση και διοίκηση εταιρειών που λειτουργούν στους τομείς των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Υποδομών και Τεχνολογίας.

Παράλληλα είναι μέλος του Δ.Σ των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο των ΗΠΑ ναυτιλιακών εταιρειών Euroseas Ltd, Eurodry Ltd, Euroholdings Ltd, μέλος των ΔΣ της Quest Holdings A.E, Ελλάκτωρ Α.Ε , Αττικά Διόδια Α.Ε., Αττική Οδός Α.Ε., Reds Α.Ε, Χρυσού Οδηγού Α.Ε, Πρόεδρος Δ.Σ. Hellas Direct Insurance Ltd και μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) από το 2008. Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ σε διάφορες εταιρίες όπως ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, Ακτωρ ΑΤΕ, Σταρ Επενδυτική Α.Ε, Ακτωρ Παραχωρήσεις Α.Ε. και ΑΓΕΤ Ηρακλής.

Από τον Ιούλιο του 1997 έως τον Ιούλιο του 2002 ήταν Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ και μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου έως τον Δεκέμβριο του 2006.

Από τον Αύγουστο 1996 έως τον Ιούλιο του 1997 διετέλεσε σύμβουλος στην Τεχνική Εταιρεία ΑΤΕΜΚΕ ΑΕ.

Από το Ιούλιο του 1986 μέχρι τον Ιούλιο 1996 ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της Globe Group Α.Ε με δραστηριότητα στους τομείς της Ναυτιλίας, της Κλωστοϋφαντουργίας και των Τροφίμων.

Υπηρέτησε στον Ελληνικό Στρατό από τον Οκτώβριο του 1984 έως τον Ιούνιο του 1986.

Ο κ. Κυριακόπουλος είναι πτυχιούχος Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Newcastle upon Tyne, Μ. Βρετανίας. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (M.sc) στην Ναυπηγική και Μηχανολογία του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (M.I.T), ΗΠΑ και μεταπτυχιακό τίτλο (MBA) στην Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Imperial College του Λονδίνου.

Είναι 65 ετών, παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Μιλά Αγγλικά και Γαλλικά.

Έχει τιμηθεί από την Ελληνική Δημοκρατία με τον βαθμό του Εφέδρου Υποστρατήγου επί τιμή, με τον Ανώτερο Ταξίαρχη του Τάγματος της Τιμής, με τον Αστέρρα Αξίας και Τιμής, με τον Σταυρό Α Τάξεως Αξίας και Τιμής, και με τον Ανώτατο Ταξίαρχη του Τάγματος του Αγίου Σάββα. Επίσης του έχει δοθεί ηθική αμοιβή από τους Υπουργούς Μεταφορών & Επικοινωνιών και Εθνικής Οικονομίας για την θητεία του στα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

8 Οδυσσέας Χριστοφόρου του Σταματίου (Επανεκλογή)

Ο κ. Χριστοφόρου γεννήθηκε το 1969. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Master) στις Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία από το Πανεπιστήμιο Ulster (Β. Ιρλανδία).

Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία σχεδόν 30 ετών, έχοντας θητεύσει σε ανώτερες διοικητικές θέσεις σημαντικών ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, στους κλάδους των τυχερών παιγνίων και των τραπεζικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Είναι Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas (πρώην ΟΠΑΠ), της μεγαλύτερης εταιρείας τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, από τον Ιούνιο του 2019. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της ιστορικής επιχειρηματικής συνένωσης του ΟΠΑΠ με την μητρική του, Allwyn, μέσω της οποίας δημιουργήθηκε η δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο, σε όρους EBITDA. Παράλληλα, διατελεί Πρόεδρος της Επιτροπής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και συμμετέχει σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών της Allwyn Hellas. Εργάζεται στην εταιρεία από το 2014, όταν εντάχθηκε ως Chief Corporate & Regulatory Affairs and Communications Officer και μέλος της ανώτερης διοικητικής ομάδας.

Στο παρελθόν, έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, Εντεταλμένος Σύμβουλος Διοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος (2009-2014), Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας του Ομίλου της Τράπεζας Κύπρου (2006-2008), Γενικός Διευθυντής Marketing & Επικοινωνίας της Εμπορικής Τράπεζας (2004-2006) και Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων & Επικοινωνίας της Ernst & Young N.A. Ευρώπης (2002-2004).

Ο κ. Χριστοφόρου είναι Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, από το 2022.

9 Maurits W.P.H. van Oranje-Nassau (Εκλογή)

Ο Maurits W.P.H. van Oranje-Nassau από το 2023 κατέχει ανώτερη διοικητική θέση στην εταιρεία Reggeborgh Invest B.V.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού (MSc) στα Οικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Rijksuniversiteit Groningen, στην Ολλανδία. Παρακολούθησε επίσης διάφορα προγράμματα και σεμινάρια στο Amsterdam Institute of Finance (σε συνεργασία με το INSEAD) και στο Harvard University (1989-1994).

Εξειδικεύεται στην ίδρυση, ανάπτυξη και οργανωτική συγκρότηση επιχειρήσεων, καθώς και στη διοίκηση και την εμπορική διαχείριση. Διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία και επιτυχημένη πορεία στους τομείς της (ανανεώσιμης) ενέργειας, της εμπορικής ανάπτυξης και των εταιρικών αναδιαρθρώσεων.

Από το 2022 είναι: i) Μέλος του Δ.Σ. της Aukera, πλατφόρμας ανάπτυξης έργων ανανεώσιμης ενέργειας με δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο, ii) Μέλος του Δ.Σ. της REDS, θυγατρικής εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ και iii) Μέλος του Δ.Σ. της Enstall, παραγωγού υλικών εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες με παρουσία στις ΗΠΑ και την Ολλανδία.

Από το 2021 είναι: i) Μέλος του Δ.Σ. της NWB/DARE, ολλανδικής εταιρείας αποθήκευσης ενέργειας (μέρος του 1KX Group), ii) Ανώτερος σύμβουλος της 1KX.

Από το 2020 είναι ανώτερος σύμβουλος της STECC Partners (ιδρυτικών εταίρων της Sunrock).

Επίσης από το 2022 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της International Maxi Association (IMA) και από το 2025 κατέχει τις θέσεις του Προέδρου (& Chairman) του Διοικητικού Συμβουλίου.

Είναι επίσης υποστηρικτής διαφόρων φιλανθρωπικών και κοινωφελών οργανισμών.

Ο Maurits κατοικεί στο Amsterdam της Ολλανδίας. Είναι παντρεμένος από το 1998 με τη Marilène van den Broek και έχουν τρία παιδιά: Anna (2001), Lucas (2002) και Felicia (2005).

Την περίοδο 1987–1989 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο Royal Netherlands Marine Corps και στο Royal Netherlands Navy. Συνεχίζει να υπηρετεί ως Έφεδρος Συνταγματάρχης και Υπασπιστής (A.D.C.) της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλιά της Ολλανδίας.

Επομένως, **από άποψη ατομικής καταλληλότητας**, διαθέτουν, εκτός από τις **απαιτούμενες επαγγελματικές δεξιότητες, γνώσεις, προσόντα**, όπως αυτά φαίνονται στα ανωτέρω βιογραφικά τους σημειώματα, **ανεξαρτησία κρίσης, φήμη και εμπειρία, καθώς και επαρκή εχέγγυα, ήθους, υπόληψης και ακεραιότητας**, που τα καθιστούν κατάλληλα για εκλογή/επανεκλογή τους, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, έχει εξετάσει λεπτομερώς τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα εκάστου υποψήφιου μέλους, στα οποία καταγράφονται λεπτομερώς πληροφορίες σχετικά

με την παρούσα και προηγούμενη δραστηριότητά τους και τον τομέα των σπουδών καθενός εξ αυτών, τα οποία αμφότερα είναι συναφή με το αντικείμενο και τις επενδύσεις της Εταιρείας, ενώ έχουν επιπλέον ληφθεί υπόψη και στοιχεία που αφορούν τη συμμετοχή τους σε θέσεις διευθυντικών στελεχών άλλων εταιρειών ή σε διοικητικά συμβούλια και επιτροπές διοικητικών συμβουλίων άλλων νομικών προσώπων, ενώσεων και οργανισμών, όπως ο Νόμος ορίζει, τα οποία και αναφέρονται ανωτέρω για καθένα εξ αυτών. Ειδικότερα, κατά το στάδιο της αξιολόγησης των προτεινόμενων προς εκλογή/ επανεκλογή, υποψήφιων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- ✓ Δεν εντοπίστηκε να συντρέχει στο πρόσωπο κανενός από τα υποψήφια Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οποιοδήποτε κώλυμα, ούτε αυτό του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ή ασυμβίβαστο για την ανάληψη των καθηκόντων τους,
- ✓ Δεν εντοπίστηκαν γεγονότα που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κάποιος από τα υποψήφια Μέλη δεν διαθέτει, από άποψη ατομικής καταλληλότητας, τις απαιτούμενες γνώσεις για την ανάληψη των καθηκόντων του ή δεν διαθέτει καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα,
- ✓ Δεν εντοπίστηκε κάποιος από τα υποψήφια Μέλη να τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία,
- ✓ Διαπιστώθηκε ότι όλα τα υποψήφια Μέλη διαθέτουν ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση, ώστε να μπορούν να επιτελέσουν επιτυχώς τα καθήκοντά τους,
- ✓ Διαπιστώθηκε ότι όλα τα υποψήφια Μέλη έχουν λάβει πλήρη γνώση των καθηκόντων τους και των απαιτήσεων της θέσης που προτείνεται να αναλάβουν, ενώ διαθέτουν τόσο τον απαιτούμενο χρόνο, όσο και το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο και επαγγελματική εμπειρία, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως και αρτίως στις υποχρεώσεις τους και τα καθήκοντα που συνδέονται με την ιδιότητα καθενός εξ αυτών ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων - μη εκτελεστικών Μελών, και
- ✓ Διαπιστώθηκε ότι όλα τα υποψήφια Μέλη διαθέτουν την απαιτούμενη φερεγγυότητα.

B) Αξιολόγηση Συλλογικής Καταλληλότητας Υποψηφίων Μελών

Από άποψη συλλογικής καταλληλότητας, όλα τα προτεινόμενα Μέλη έχουν τις απαραίτητες γνώσεις σε κάθε τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας, ώστε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεσή του αυτή, να είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και να συμβάλει στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων, αντικατοπτρίζοντας τα εχέγγυα 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 συλλογικά θα είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες και εμπεριστατωμένες αποφάσεις συνεκτιμώντας τις ευκαιρίες αλλά και τους διάφορους κινδύνους και παραμέτρους που συνοδεύουν μία επιχειρηματική απόφαση, όπως το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις προοπτικές δραστηριοποίησης στις διεθνείς αγορές, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη μεσομακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης που έχει αποφασίσει η Εταιρεία, τις εξελίξεις στον κλάδο και τις αγορές, στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία, τα θέματα που 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 που διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο της επιχειρηματικής και επιχειρησιακής δράσης της, τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά 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

συλλογικά υπεύθυνα και διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρακολουθήσει την υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας και τις βασικές επιχειρηματικές αποφάσεις που 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, την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της, κ.α..

Η προτεινόμενη μείωση μελών του Δ.Σ. από 10 σε 9 μέλη δεν επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία, την επάρκεια εταιρικής διακυβέρνησης ή τη συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι εξακολουθεί να διασφαλίζεται η επαρκής εκπροσώπηση γνώσεων, εμπειρίας και εξειδίκευσης, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τις αρχές χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης.

Η προτεινόμενη σύνθεση κρίνεται επαρκής για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του, χωρίς να θίγεται η δυνατότητα ορθής και αποτελεσματικής εποπτείας της Εταιρείας.

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι με την παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του τριάντα τρία τοις εκατό (33%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3Α παρ. 2 του ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 5178/2025 και ισχύει, καθώς στα εννέα (9) μέλη προτείνονται προς εκλογή τρεις (3) γυναίκες και έξι (6) άνδρες.

Γ) Κριτήρια Πολυμορφίας (Diversity)

Η Εταιρεία, σύμφωνα με τα κριτήρια πολυμορφίας (diversity) που εφαρμόζει σε σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έχει απορρίψει πρόσωπο, όπου παρά το γεγονός ότι πληροί τα κριτήρια της ατομικής καταλληλότητας, εντούτοις διαφέρει ως προς το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την εθνική ή κοινωνική προέλευση, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την περιουσία, τη γέννηση, τυχόν αναπηρία, την ηλικία ή τον σεξουαλικό του προσανατολισμό.

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

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε 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, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Ε) Έλεγχος επιλεξιμότητας υποψηφίων σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του ν. 4706/2020

Όπως διαπιστώθηκε από 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 αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας εισηγμένης ή μη του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με συνδεδεμένα μέρη.

Σημειώνεται ότι το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ως άνω αναφερόμενο.

ΣΤ) Διαπίστωση ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020

Κατόπιν, αφενός σχετικής εξέτασης στην οποία προέβη η ΕΥΑ, με την αρωγή της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων, και αφετέρου των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων αυτών, διαπιστώθηκε ότι από τα ανωτέρω προτεινόμενα για εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 τα εξής προτεινόμενα υποψήφια προς επανεκλογή πρόσωπα:

4. Η κα Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου,
5. Η κα Αθηνά Χατζηπέτρου και
6. Ο κ. Οδυσσέας Χριστοφόρου.

Κατά συνέπεια, προτείνεται να οριστούν από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, **ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τα προαναφερόμενα τρία πρόσωπα**. Άπαντα τα οποία ως άνω αναφερόμενα υποψήφια Μέλη, πληρούν στο σύνολό τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας και του Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

Ειδικότερα, η ΕΥΑ διαπίστωσε ότι κανένα από τα ανωτέρω τρία (3) υποψήφια μέλη κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 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 δηλώσεις που 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, που 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 που 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 που 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, που 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 που 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, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018, γε) εκπροσωπεί μετόχους που 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.

Τέλος, επιβεβαιώνεται ότι ο αριθμός των προτεινόμενων Ανεξάρτητων Μελών (3 σε σύνολο 9) είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, γεγονός που διασφαλίζει έτι περαιτέρω το επίπεδο ανεξαρτησίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.

IV. Εισήγηση Εκλογής/Επανεκλογής Υποψηφίων Μελών

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών της Εταιρείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και κατ' εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου, εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου το τελευταίο να διαμορφώσει και υποβάλει την τελική του πρόταση προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Ειδικότερα, για τη διαμόρφωση της ως άνω εισήγησης, ελήφθησαν υπόψη, μεταξύ άλλων, τα εξής:

- α) οι διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, περί εταιρικής διακυβέρνησης,
- β) οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, περί ανωνύμων εταιρειών,
- γ) οι διατάξεις του νόμου Ν. 5178/2025, όπως ισχύει, περί ισόρροπης εκπροσώπησης φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο
- δ) το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, καθώς και η εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- ε) ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία,
- στ) τα επικαιροποιημένα βιογραφικά σημειώματα των υφιστάμενων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού, καθώς και οι υποβληθείσες δηλώσεις τους αναφορικά με: (i) την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης,
(ii) τη μη ύπαρξη καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, και
(iii) ειδικώς για τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη, την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας και τις σχετικές δηλώσεις ανεξαρτησίας.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένων υπόψη του συνόλου των σχετικών στοιχείων και δηλώσεων που είχε στη διάθεσή της, **η Επιτροπή αξιολόγησε και διακρίβωσε** ότι τα ανωτέρω υποψήφια πρόσωπα:

I. Πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας όπως αυτά εξειδικεύονται στην πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας. Επιπλέον, δεν συντρέχει κανένα από τα προβλεπόμενα στην πολιτική καταλληλότητας ασυμβίβαστα για την εκλογή τους, πράγμα το οποίο έχουν βεβαιώσει με υπεύθυνη δήλωσή τους.

II. Υπό το πρίσμα της συλλογικής καταλληλότητας, η προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνει ένα σύνολο που διαθέτει ευρύ φάσμα γνώσεων και εμπειριών σε διαφορετικά αντικείμενα, συμβάλλοντας έτσι δια της πολυμορφίας της και του κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας στην ορθή λήψη αποφάσεων, και εν τέλει στην προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.

III. Διαπιστώθηκε η νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 β) και του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020:

Υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό, δηλ. που δεν υπολείπεται του τριάντα τρία τοις εκατό (33%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3Α παρ. 2 του ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 5178/2025 και ισχύει, καθώς στα εννέα (9) μέλη προτείνονται προς εκλογή τρεις (3) γυναίκες και έξι (6) άνδρες.

Περαιτέρω, πληρούται η προϋπόθεση της νόμιμης σύνθεσης του προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020, καθόσον τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ανέρχονται σε τρία (3), αριθμός που δεν υπολείπεται του ελάχιστου προβλεπόμενου ποσοστού του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών, σε σχέση με την προτεινόμενη οκταμελή σύνθεση.

Κατόπιν τούτων, αποφασίζει να προτείνει :

- **Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου,** αποτελούμενου από εννέα (9) μέλη, ήτοι ένα (1) Εκτελεστικό Μέλος και οκτώ (8) Μη Εκτελεστικά Μέλη, εκ των οποίων τρία (3) θα είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, με πενταετή θητεία, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης,

Την επανεκλογή των κατωτέρω υποψηφίων μελών:

1. Γεώργιος Μυλωνογιάννης του Σταματίου-Τάκη
2. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου
3. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή
4. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου
5. Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου του Ιωάννη
6. Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου
7. Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος
8. Οδυσσέας Χριστοφόρου του Σταματίου

Και την εκλογή

9. Maurits W.P.H. van Oranje-Nassau

- **Τον καθορισμό των κατωτέρω ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη**

1. Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου,
2. Αθηνά Χατζηπέτρου και
3. Οδυσσέας Χριστοφόρου

Πίνακας επαγγελματικών δεσμεύσεων των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ)

Α. ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΚΚΛΟΓΗ		
Όνοματεπώνυμο	Επωνυμία Εταιρείας/ Νομικού Προσώπου	Θέση /Ιδιότητα
Γεώργιος Μυλωνογιάννης του Σταματίου-Τάκη	ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	Εταίρος
Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου	ΠΙΜΑΝΑ Α.Ε.	Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
	QUALCO ΜΑΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
	ΠΑΡΝΩΝ CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.	Μοναδικός Εταίρος (100%) - Διαχειριστής
	SMARTREP ΑΕ	Μέτοχος (3,2% έμμεση συμμετοχή)
Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανατζή	ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ TEMCO Α.Τ.Ε.	Μέτοχος (60%, άμεση συμμετοχή), Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
	ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Τ.Ε.	Μέτοχος (5%, άμεση συμμετοχή)
	ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Α.Ε.	Μέτοχος (50%, άμεση συμμετοχή)
	P-S ENGINEERING STUDIES & BUSINESS STRATEGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.	Μοναδικός Εταίρος και Διαχειριστής (100%, άμεση συμμετοχή)
	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΙΟ ΜΠΗΤΣ – ΑΡΜΟΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Μέτοχος (17%, άμεση συμμετοχή)
	SMARTREP ΑΕ	Μέτοχος (3,2% έμμεση συμμετοχή)
Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου	ADVISORY BOARD UNIVERSIDA DE CATOLICA PORTUQUESA	Μέλος Πρυτανικού Συμβουλίου
Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου	ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (ΝΠΔΔ)	Πρόεδρος Δ.Σ.
	MARKETING GREECE ΑΕ	Πρόεδρος Δ.Σ.
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
	EXCELLENSEAS ΑΜΚΕ	Γραμματέας Δ.Σ.
Ευγενία Λειβαδάρου του Ιωάννη	ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ	Μέλος του Δ.Σ.
Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
	EUROSEAS LTD	Μέλος του Δ.Σ.
	EURODRY LTD	Μέλος του Δ.Σ.
	EUROHOLDINGS LTD	Μέλος Δ.Σ.
	HELLAS DIRECT INSURANCE LTD	Πρόεδρος Δ.Σ. – Μη εκτελεστικός
	CAMBRIDGE FINANCE PRIVATE COMPANY	Διαχειριστής και εταίρος (60% άμεση συμμετοχή)
	ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΕ	Πρόεδρος του Δ.Σ. -Μη Εκτελεστικός
	ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ	Στέλεχος
	ΣΕΒ	Μέλος του Δ.Σ.

Οδυσσέας Χριστοφόρου του Σταματίου	Allwyn Hellas (πρώην ΟΠΑΠ)	Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος
	TORA WALLET A.E.	Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.
	TORA DIRECT A.E.	Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.	Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικός)
B. ΝΕΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΣ		
Maurits W.P.H. van Oranje-Nassau	Βλ. Σύντομο Βιογραφικό στην ιστοσελίδα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο σύνδεσμο https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/general-assemblies/	

**Πίνακας εμπειρίας και δεξιοτήτων των
υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

A. ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ													
Όνοματεπώνυμο	Ρόλος	Ανεξαρτησία	Πολυμορφία		Εμπειρία & Δεξιότητες								
			Φύλο	Ηλικία	Βιώσιμη Ανάπτυξη	Διεθνής Εμπειρία	Σχετικοί Τομείς	Οικονομικά	Διακυβέρνηση	Νομικά	Μετα-σχηματισμοί	Αναδιδρ-θρωση	Εμπειρία Συμβουλίων
Γεώργιος Μυλωνογιάννης	Πρόεδρος, Μη Εκτελ.		A	62	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ευθύμιος Μπουλούτας	Διευθύνων Σύμβουλος		A	64	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Κωνσταντίνος Τούμπουρος	Μη Εκτελ. Μέλος		A	47	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Αθηνά Χατζηπέτρου	Μη Εκτελ. Μέλος	✓	Θ	62		✓			✓	✓	✓	✓	✓
Ιωάννα Δρέττα	Μη Εκτελ. Μέλος		Θ	46	✓	✓	✓		✓			✓	✓
Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου	Μη Εκτελ. Μέλος	✓	Θ	43	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
Παναγιώτης Κυριακόπουλος	Μη Εκτελ. Μέλος		A	65	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Οδυσσέας Χριστοφόρου	Μη Εκτελ. Μέλος	✓	A	56	✓	✓			✓		✓	✓	✓
B. ΝΕΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΣ													
Maurits W.P.H. van Oranje-Nassau			A	58	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

**Έκθεση αξιολόγησης και εισήγηση αναφορικά με επαναξιολόγηση υφιστάμενου μέλους
Επιτροπής Ελέγχου**

Επισυνάπτεται σε αρχείο pdf