

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 2^{ας} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«**INTERTEK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ**»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 121826860000

ΑΡ. ΜΑΕ 17099/006/Β/88/0029

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 123 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4548/2018

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2024 - 31/12/2024, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 25-04-2025 και οι οποίες νομίμως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intertech.gr και αυτής του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η δημοσίευσή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 149 και 13 του ν. 4548/2018.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2024 προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την από 28-04-2025 έκθεση (πιστοποιητικό) ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις άρθρων 152 και 153 του ν. 4548/2018. Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος την παρουσίαση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2024, προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση αυτής.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με • έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό • % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με • έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε

με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και την έκθεση (πιστοποιητικό) του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

ΘΕΜΑ 2°: Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01/01/2024 έως 31/12/2024 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01/01/2024 έως 31/12/2024.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Ο Πρόεδρος κάλεσε την Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές της Εταιρείας από κάθε σχετική ευθύνη.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με • έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό • % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με • έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2024 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.

ΘΕΜΑ 3°: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών κατά την έννοια του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2024.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή Αμοιβών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε ότι η έκθεση αποδοχών αντανakλά την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών

της Εταιρείας και συνάδει πλήρως με αυτή, να τεθεί υπόψη της Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2024. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://intertech.gr/enimerosi-ependyton/>. Η εν λόγω έκθεση αποδοχών αφορά τις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2024 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του ν.4548/2018 πληροφορίες. Καταρτίστηκε με βάση τις παραδοχές που εμπεριέχονται στην ισχύουσα «Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου». Επίσης, ο Πρόεδρος ενημερώνει τους μετόχους ότι η Έκθεση Αποδοχών έτους 2024 ελέγχθηκε, κατά άρθρο 112 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 από τον Ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας, ο οποίος διαπίστωσε ότι έχουν παρασχεθεί όλες οι πληροφορίες του άρθρου 112 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με • έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό • % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με • έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2024, η οποία, σύμφωνα με την από 30.07.2025 εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αντανakλά την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας και συνάδει πλήρως με αυτή.

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη ΔΣ κατά τη χρήση 01/01/2024 - 31/12/2024 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 110 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4548/2018 και προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Ο Πρόεδρος κάλεσε την Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2024 έως 31.12.2024.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με • έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό • % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με • έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τις αμοιβές που τελικά καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης 2024 για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία, σύμφωνα με την Έκθεση Αποδοχών 2024.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει κατά την έννοια του άρθρου 109 παραγρ. 4 ν. 4548/2018 την προκαταβολή αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 ως εξής:

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στις Επιτροπές της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2026 προτείνονται ως ακολούθως:

Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Βασική μηνιαία αμοιβή για συμμετοχή στο Δ.Σ.

- Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.: έως 800 ευρώ
- Μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.: έως 800 ευρώ
- Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος: έως 9.000 ευρώ βάσει σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν λαμβάνει επιπλέον αμοιβές για τη συμμετοχή του στο Δ.Σ. της Εταιρείας.

Τα προς προέγκριση ποσά που αναφέρονται ως άνω είναι καθαρά από τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις. Τα εκτελεστικά μέλη δικαιούνται παροχές σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με • έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό • % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με • έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την προκαταβολή αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση ως εξής:

Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Βασική μηνιαία αμοιβή για συμμετοχή στο Δ.Σ.

- Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.: έως 800 ευρώ
- Μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.: έως 800 ευρώ
- Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος: έως 9.000 ευρώ βάσει σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν λαμβάνει επιπλέον αμοιβές για τη συμμετοχή του στο Δ.Σ. της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 5°: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, να ανατεθεί ο τακτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025 και η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2025 - 30.06.2025 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε», με έδρα τη Λ. Μεσογείων αρ. 449, Αγ. Παρασκευή, εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 173, με ετήσια αμοιβή έως είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με την προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία. Για τον φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2025, η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε έως δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000), πλέον Φ.Π.Α.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με • έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό • % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με • έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2025 - 30.06.2025 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε».

ΘΕΜΑ 6°: Παροχή αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, συνδεδεμένων με την Εταιρεία όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 32 Ν. 4308/2014, με σκοπούς που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση να παρασχεθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας άδεια να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, συνδεδεμένων με την Εταιρεία όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 32 ν. 4308/2014, με σκοπούς που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με • έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό • % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με • έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, συνδεδεμένων με την Εταιρεία όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 32 ν. 4308/2014, με σκοπούς που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Θέμα 7°: Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.

Άνευ ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024, η οποία είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://intertech.gr/enimerosi-ependyton/>.

Θέμα 8°: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Άνευ ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. σχετικά με τις αρμοδιότητες και το ρόλο τους κατά τη χρήση 2024, η οποία είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://intertech.gr/enimerosi-ependyton/>.

Θέμα 9°: Έγκριση για τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024.

Απαιτούμενη απαρτία: 50% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 80% των παρισταμένων

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε στη Γενική Συνέλευση να ληφθεί απόφαση να μην διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση 2024, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με • έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό • % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με • έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2024.

Θέμα 10°: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Η Γενική Συνέλευση καλείται, κατόπιν της από 30/07/2025 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (η οποία έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας), να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που να πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια

που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας.

Σύμφωνα με την εισήγηση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 28/07/2025 εισήγηση - έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, προτείνεται:

α) η εκλογή επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το έτος 2030, και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 85 παρ. 1 του ν. 4548/2018, και

β) ο ορισμός των Αθανασίου Κατσίκας και Μαρίας Ρέλλα, ως ανεξάρτητων, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τα προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχουν κριθεί κατάλληλα για την εκλογή τους, σύμφωνα και με την σχετική από 28/07/2025 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας που έχει θεσπίσει η εταιρεία,
2. τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,
3. τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας,
4. τα βιογραφικά σημειώματα και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τους ίδιους, σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων μελών, τη φήμη, ειλικρίνεια και ακεραιότητα, την ανεξαρτησία της κρίσης τους, την αφιέρωση επαρκούς χρόνου, τη συμμόρφωσή τους με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη συμμόρφωση των ανεξάρτητων μελών του, με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,
5. την ανάγκη διατήρησης πολυμορφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο σε συμμόρφωση προς τη νέα διάταξη του άρθρου 3Α του ν. 4706/2020 που εισήχθη λίαν προσφάτως με το Νόμο 5178/2025 και της περαιτέρω ανάπτυξης της ποικιλομορφίας των δεξιοτήτων που κατέχονται σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις:

- περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο (γυναίκες: 28,5 % επί του συνόλου των μελών ΔΣ), καθώς και τα κριτήρια πολυμορφίας, όπως εξειδικεύονται στην εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,
- του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (2 από 7, ήτοι 28,5%), σε σχέση με την προτεινόμενη επταμελή σύνθεσή του,
- ανεξαρτησίας για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, και
- των κριτηρίων καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας.

Παράλληλα, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αξιολόγησε και διακρίβωσε τη συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς η σύνθεσή του αντικατοπτρίζει πλήρως τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως συλλογικό όργανο, ενώ διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ομόφωνα διαπίστωσε σχετικά με τα προτεινόμενα προς επανεκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι:

α) πληρούνται τα επιμέρους κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, όπως αυτά αναλύονται στην εγκεκριμένη από το Δεκέμβριο του 2022 Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, και συγκεκριμένα η ως άνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτει επάρκεια εκπροσώπησης ανά φύλο, πολυμορφία και κατάλληλο επίπεδο διαφοροποίησης, καθώς αποτελείται από επαγγελματίες με ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και εμπειριών σε διαφορετικά αντικείμενα, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας στην ισορροπημένη και ορθή λήψη αποφάσεων καθώς και στην προαγωγή εν γένει του εταιρικού συμφέροντος.

β) δεν τελούν σε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων προς την Εταιρία, τα συνδεδεμένα μέρη ή/και τους συνεργάτες της, και

γ) πληρούνται στο πρόσωπό τους η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παράγραφος 4 του ν.4706/2020 προϋπόθεση για την εκλογή τους.

Ειδικά σε ό,τι αφορά τα προτεινόμενα δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει στη Γενική Συνέλευση ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, και ως εκ τούτου δεν έχουν καμία σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα κατά το χρόνο της εκλογής τους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με • έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό • % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με • έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί:

α) την ανάκληση των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 77 παρ. 2 του ν.4548/2018

β) την εκλογή των κάτωθι μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για πενταετή θητεία παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το έτος 2030, και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 85 παρ. 1 του ν. 4548/2018, και συγκεκριμένα των:

1. Ηλία Γεωργαντά

2. Κωνσταντίνου Ζιώγα

3. Αθανασίου Κατσίκας

4. Μαρίκας Ρέλλα

5. Αθανασίου Παραλόπουλου

6. Σπύρου Γιαμά

7. Μάνθας Βαρελά

(γ) τον ορισμό των Αθανασίου Κατσίκας και Μαρίκας Ρέλλα, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούντων τις προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά τα προαναφερθέντα.

Θέμα 11°: Καθορισμός είδους, σύνθεσης (αριθμού μελών και ιδιοτήτων) και θητείας Επιτροπής Ελέγχου καθώς και Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου (εφόσον απαιτείται) σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. πριν από την τυχόν εκλογή των προσώπων μελών της Επιτροπής Ελέγχου καλεί το σώμα να καθορίσει:

- Το είδος της Επιτροπής, ήτοι εάν η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, (εάν δηλαδή θα αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), ή εάν θα αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή, (δηλαδή εάν θα συμμετέχει τουλάχιστον ένα τρίτο πρόσωπο). Η ανεξάρτητη Επιτροπή μπορεί να αποτελείται από α) μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και τρίτους ή β) αποκλειστικά από τρίτους. Ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Την σύνθεση, δηλαδή, τον αριθμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου (όχι μικρότερο των τριών μελών) και την ιδιότητα των μελών της σε σχέση με την εταιρεία. Ως ιδιότητα νοείται αυτή που έχουν είτε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μη εκτελεστικό μέλος ή ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, είτε ως τρίτο πρόσωπο.

- Τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.

Εν συνεχεία προτείνει στους μετόχους κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως η Επιτροπή Ελέγχου, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, αποτελεί ανεξάρτητη Επιτροπή, ήτοι Επιτροπή που αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και τρίτους και με θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ήτοι πενταετή, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας του. Ακολουθώντας, προτείνονται ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου από τη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Αθανάσιος Κατσίκας, Μιχαήλ Ζερβογιαννάκης, Γεώργιος Ροζάκης, δεδομένου ότι αποτελεί ανεξάρτητη Επιτροπή, τα δε μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και ο Πρόεδρος αυτής που θα οριστεί από τα μέλη της, θα είναι επίσης ανεξάρτητος από την Εταιρεία σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με • έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό • % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με • έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί και καθορίζει το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητης Επιτροπής της Εταιρείας, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και τρίτους, με θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ήτοι πενταετή, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας του και ορίζει ως μέλη της Επιτροπής τους κ.κ. Αθανάσιο Κατσικά, Μιχαήλ Ζερβογιαννάκη, Γεώργιο Ροζάκη, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Θέμα 12°: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.