

**Σχέδιο αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας
«JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής, η «Εταιρεία») της 09.07.2025**

σύμφωνα με το άρθρο 123, παρ. 4 του ν. 4548/2018

Θέμα 1ο: Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

(Απαιτούμενη απαρτία 1/5 μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 50%+1 εκπροσωπούμενων ψήφων)

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, όπως αυτές έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχουν ανακοινωθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις διατυπώσεις της ισχύουσας χρηματιστηριακής νομοθεσίας, συνοδευόμενες με τις σχετικές δηλώσεις και εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Η Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση έχει αναρτηθεί ως χωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας:
<https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/oikonomikes-katastaseis/omilou-mitrikis/oles-oi-etairies-125350/>

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία ... % εκπροσωπούμενων μετοχών, τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024 μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 2ο: Παρουσίαση της έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

(Το παρόν θέμα δεν τίθεται προς ψηφοφορία)

Ο Πρόεδρος κάλεσε το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα., να υποβάλει και να παρουσιάσει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπερ και εγένετο.

Η σχετική έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας με τα λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα (<http://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/pliories-ependyton/genikes-synelefsis/>)

Θέμα 3ο: Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024 στους μετόχους της Εταιρείας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

(Το παρόν θέμα δεν τίθεται προς ψηφοφορία)

Προτείνεται, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας να ενημερώσει τους μετόχους της Εταιρείας για το περιεχόμενο της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 έως 31.12.2024, με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της. Η έκθεση

πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έχει αναρτηθεί ως χωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας:
<https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/pliροφοries-ependyton/genikes-synelefsis/>

Θέμα 4ο: Έγκριση πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, ο οποίος συντάχθηκε κατά τα Δ.Π.Χ.Α. και διανομή μερίσματος

(Απαιτούμενη Απαρτία 1/2 μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων)

Το Διοικητικό Συμβούλιο, επαναξιολογώντας τις τρέχουσες συνθήκες στην αγορά και δεδομένου ότι στην παρούσα φάση οι εν λόγω συνθήκες δεν επιτρέπουν τη συνέχιση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, αποφάσισε να εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος στους μετόχους προς επιβράβευση αυτών.

Προτείνεται η έγκριση του ακόλουθου Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, ο οποίος συντάχθηκε κατά τα Δ.Π.Χ.Α.:

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΔΛΠ	31/12/2024
Καθαρα αποτελέσματα (κέρδη χρήσεως)	304.110.603,83
Πλέον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ.χρήσεων	26.770.565,29
Μείον :Ζημία από αποτίμηση μετοχών	0.00
Σύνολο	330.881.169,12
Μείον : . Φόροι	
Μείον : Φόρος Εισοδήματος	49.360.759,29
Μείον: Φόρος Pillar II Ουγατρικής Κύπρου	683.270,00
Σύνολο Φόρου Εισοδήματος	50.044.029,29
Αναβαλλομενος φόρος	45.837,93
Συνολο ΦΟΡΩΝ	49.998.191,36
Κέρδη χρήσεως πρὸς διάθεση	280.882.977,76
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
Μέρισμα € 0,5/μετοχή	68.029.879,50
Αποθεματικό ιδίων μετοχών	23.667.738,24
Αμοιβές μελών ΔΣ	1.205.805,25
Εκτακτο αποθεματικό	159.500.000,00
Διανομή κερδών στο προσωπικό	2.950.000,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	25.529.554,77
	280.882.977,76
Αριθμός Μετοχών	136.059.759
Κέρδη εις νέον	25.529.554,77

ΔΛΠ Κέρδη προς Διάθεση	280.882.977,76
Μέρισμα /μετοχή /μικτό	0,5000
Μείον Φόρος 5%	0,0250
Καθαρό Μέρισμα ανά μετοχή	0,4750

Περαιτέρω, προτείνεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2024, μικτού ποσού 68.029.879,50€ επί συνόλου 136.059.759 μετοχών της Εταιρίας, ήτοι μικτό ποσό 0,50€ ανά μετοχή, ήτοι καθαρό ποσό, μετά την παρακράτηση φόρου 5%, όπου απαιτείται, 0,4750€ ανά μετοχή.

Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρία, ήτοι 1.694.198 ίδιες μετοχές, η διανομή του ως άνω συνολικού ποσού αντιστοιχεί σε μικτό ποσό 0,5063€ ανά μετοχή της Εταιρείας. Ήτοι, η καθαρή διανομή μερίσματος, μετά και την παρακράτηση φόρου 5%, όπου απαιτείται, ανέρχεται σε 0,4809892136€ ανά μετοχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι το ως άνω προτεινόμενο ποσό προς διανομή ως μερίσματος, υπολείπεται του ελάχιστου μερίσματος που απαιτείται εκ του νόμου, ήτοι ανέρχεται σε ποσοστό περί 24% των καθαρών κερδών - μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 161 ν. 4548/2018 -λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες, την από 19.03.2025 απόφασή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί έκτακτης χρηματικής διανομής στους μετόχους, συνολικού ποσού 63.499.089,53€, το οποίο αποτελούσε μέρος των έκτακτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2023 καθώς και ότι η εταιρία έχει προβεί στην επαναγορά συνολικά 1.694.198 ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή αυτών, στο πλαίσιο του από τη Γενική Συνέλευση της 26.09.2024, εγκεκριμένου Προγράμματος Επαναγοράς ιδίων μετοχών, που υλοποιήθηκε επ' ωφελεία των μετόχων της Εταιρίας.

Για την υλοποίηση της απόφασης αυτής προτείνει να οριστούν οι εξής ημερομηνίες, οι οποίες θα δημοσιευθούν στο επικαιροποιημένο οικονομικό ημερολόγιο 2025 της Εταιρίας, ήτοι: α) Αποκοπής του δικαιώματος λήψης μερίσματος η 21.07.2025, ημερομηνία μετά την 18.07.2025, που είναι η ημερομηνία λήξης των συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap. β) Προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date) η 22.07.2025 και γ) Έναρξης καταβολής του μερίσματος η 24.07.2025. Η διανομή του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2024 να πραγματοποιηθεί κατά την ισχύουσα νομοθεσία μέσω της πληρώτριας τράπεζας « Τράπεζα Eurobank A.E.», με την οποία θα πρέπει να υπογραφεί σχετική σύμβαση, με τους συνήθεις όρους και συμφωνίες, αντίστοιχων σχετικών συμβάσεων διανομής μερίσματος, η οποία θα υπογραφεί από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, Κωνσταντίνα Ντεμίρη.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία ... % εκπροσωπούμενων μετοχών, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, ο οποίος συντάχθηκε κατά τα Δ.Π.Χ.Α., και τη διανομή μερίσματος κατά τα ως αναφερόμενα.

Θέμα 5ο: Έγκριση ακύρωσης 1.694.198 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €1.490.894,24, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5Α («Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές») του Καταστατικού της Εταιρίας.

(Απαιτούμενη απαρτία 1/5 μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 50%+1 εκπροσωπούμενων ψήφων)

Προτείνεται η ακύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, του συνόλου των 1.694.198 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, ονομαστικής αξίας €0,88 έκαστη, που βρίσκονται στην κατοχή της κατά τη δημοσίευση της

πρόσκλησης των μετόχων για την Τακτική Γενική Συνέλευση αυτών. Οι εν λόγω μετοχές αποκτήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο από 01.10.2024 έως 27.03.2025, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26.09.2024, Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, με μέση τιμή αγοράς € 25,4191 ανά μετοχή, με σκοπό την ακύρωσή τους.

Συνεπεία της ακύρωσης των ως άνω μετοχών, προτείνεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 1.490.894,24, το οποίο προκύπτει από τον συνολικό αριθμό των προς ακύρωση ιδίων μετοχών επί την ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας, ήτοι 1.694.198 μετοχές* 0,88 Ευρώ ανά μετοχή, καθώς και η συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5Α του Καταστατικού της Εταιρείας με τίτλο «Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές», προκειμένου να αποτυπωθεί η ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Το άρθρο 5Α προτείνεται να τροποποιηθεί αυτολεξεί ως εξής:

«Άρθρο 5Α. Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές.

[ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ 5 Α ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΜΕ ΜΟΝΗ ΤΗΝ ΚΑΤΩΘΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ]:

«[...] Με απόφαση της από 09.07.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσια ενενήντα χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (€1.490.894,24), λόγω ακύρωσης ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα οκτώ ιδίων μετοχών (1.694.198), οι οποίες αγοράστηκαν από την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, δυνάμει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, διά της οποίας είχε εγκριθεί πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών, με σκοπό την ακύρωσή τους.

Συνεπεία της ως άνω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (€118.241.693,68) και διαιρείται σε εκατόν τριάντα τέσσερις εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα μία (134.365.561) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών (€0,88) εκάστης.»

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία ... % εκπροσωπούμενων μετοχών, την ακύρωση 1.694.198 ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €1.490.894,24, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5Α («Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές») του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 6ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024, κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024, σύμφωνα με την παρ. 1, περ (γ)' άρθρου 117 του ν. 4548/2018.

(Απαιτούμενη απαρτία 1/5 μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 50%+1 εκπροσωπούμενων ψήφων)

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα εξής:

α. Αφού λάβει υπόψη της και αξιολογήσει το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου τόσο συνολικά, όσο και ανεξάρτητα και χωριστά καθενός εκ των μελών αυτού, κατά την εταιρική χρήση 2024, σε συνδυασμό και με τα επιτευχθέντα οικονομικά αποτελέσματα και τη γενικότερη πορεία των εργασιών της Εταιρείας, τις προοπτικές της και της εξέλιξης του επενδυτικού σχεδίου της, να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, από κάθε μέλος του ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη αυτού συλλογικά για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης που έληξε την 31.12.2024, και

β. Να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του ν. 4548/2018, την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 173, καθώς και των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών αυτής: α) Τακτικού: Ανδριάντα Κ. Λαβαζού, με ΑΜΣΟΕΛ: 45891 και β) Αναπληρωματικού: Αντώνιου Ι. Αναστασόπουλου με ΑΜ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 33821, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης από 01.01.2024 έως την 31.12.2024.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία ... % εκπροσωπούμενων μετοχών, τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και την απαλλαγή των ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024.

Θέμα 7ο: Έγκριση χορήγησης αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024 κατά την έννοια του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

(Απαιτούμενη απαρτία 1/5 μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 50%+1 εκπροσωπούμενων ψήφων)

Προτείνεται η έγκριση χορήγησης αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 και σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 35 του Καταστατικού της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που προκύπτουν από κέρδη ανώνυμης εταιρείας αποτελούν μέρος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4172/2013. Φόρος και ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει την Γενική Συνέλευση ότι η πρόταση για τις αμοιβές αυτές υποβάλλεται μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση του Δ.Σ., της Διευθύνουσας Συμβούλου και των Επιτροπών Δ.Σ. και μετά την διαπίστωση ότι έχουν τηρηθεί τα όσα προβλέπονται από την 05.07.2023 εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής και νομότυπα δημοσιευμένη Πολιτική Αποδοχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση χορήγησης αμοιβών επί των κερδών συνολικού μικτού ποσού ευρώ 1.205.805,25, το οποίο θα ληφθεί εκ των καθαρών κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024. Το συνολικό μικτό ποσό αμοιβών (επί των οποίων παρακρατείται ο αναλογών φόρος εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές) προτείνεται να κατανεμηθεί σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής (μικτά): (α) Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Απόστολο-Ευάγγελο Βακάκη ποσό ευρώ 680.589,04, (β) στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό ευρώ 90.000,00, (γ) στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και CFO Πόλυ Πολυκάρπου το ποσό ευρώ των ευρώ 226.680,84, (δ) στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Σοφία Βακάκη, το ποσό ευρώ 30.973,60 ως επιπλέον του μισθού της για τη συστηματική παρακολούθηση και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας (ε) στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο Κωνσταντίνα Ντεμίρη, το ποσό EUR 33.926,40 ως επιπλέον του μισθού της για τη συστηματική συμβολή της στην εκτέλεση της στρατηγικής της Εταιρείας.

Περαιτέρω προτείνεται σε κάθε ένα από τα μη εκτελεστικά μέλη αυτού Νικόλαο Βελισσαρίου και Φώτιο Τζίγκο, ποσό ευρώ 36.208,14, στο μη εκτελεστικό μέλος Ευανθία Ανδριανού το ποσό των ευρώ 30.973,60, σε κάθε ένα από τα μη εκτελεστικά μέλη Αργυρώ Αθανασίου και Ευθυμία Δελή το ποσό των ευρώ 12.000,00, σε κάθε ένα από τα μη εκτελεστικά μέλη Μάριο Λασσανιάνο και Σάββα Κάουρα ποσό ευρώ 8.122,74 για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε επιτροπές της Εταιρείας, στις οποίες τυχόν συμμετέχουν. Τα ανωτέρω μέλη δικαιούνται να λάβουν τα προκύπτοντα καθαρά ποσά αμοιβών τους με εφάπαξ καταβολή τους ή τμηματικά.

Στο σημείο αυτό αναφέρουμε ότι: α) Για τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, που απασχολείται στην Εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του εργατικού δικαίου (σύμφωνα και με την πολιτική αποδοχών). Η αμοιβή της για το διάστημα 01.01.2024- 31.12.2024 από τη σύμβαση

αυτή ανέρχεται σε σταθερές αποδοχές ποσού ευρώ 397.714,51 , και σχετικές εργοδοτικές εισφορές σε ποσό ευρώ 25.115,75, και β) Για το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Σοφία Βακάκη που απασχολείται στην Εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του εργατικού δικαίου. Η αμοιβή με βάση τη σύμβαση εργασίας της για το διάστημα 01.01.2024-31.12.2024 ανέρχεται σε μικτές αποδοχές ποσού ευρώ 105.437,43 και οι σχετικές εργοδοτικές εισφορές σε ποσό ευρώ 22.044,96.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία ... % εκπροσωπούμενων μετοχών, τη χορήγηση αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024.

Θέμα 8ο: Υποβολή και ψήφιση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

(Απαιτούμενη απαρτία 1/5 μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 50%+1 εκπροσωπούμενων ψήφων)

Προτείνεται η έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2024, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018. Το κείμενο της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση 2024 έχει αναρτηθεί ως χωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας: <https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/plirofories-ependyton/genikes-synelefsis/>

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία ... % εκπροσωπούμενων μετοχών, την Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024.

Θέμα 9ο: Έγκριση διανομής μέρους των κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 σε στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας.

(Απαιτούμενη απαρτία 1/5 μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 50%+1 εκπροσωπούμενων ψήφων)

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεκτιμώντας τα οικονομικά αποτελέσματα και την κερδοφορία της εταιρικής χρήσης 2024 καθώς και τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας για τη διανομή κερδών σε στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας, που με την απόδοσή τους συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, προτείνει τη διανομή έως του ποσού € 2.950.000, το οποίο θα καταβληθεί σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία ... % εκπροσωπούμενων μετοχών, τη διανομή μέρους των κερδών της εταιρείας χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 σε στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας.

Θέμα 10ο: Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 5178/2025.

(Απαιτούμενη απαρτία 1/5 μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 50%+1 εκπροσωπούμενων ψήφων)

Προτείνεται προς έγκριση η αναθεωρημένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 5178/2025 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εγκύκλιος αρ. 60/29.04.2025).

Το κείμενο της αναθεωρημένης πολιτικής καταλληλότητας έχει αναρτηθεί ως χωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας: <https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/pliories-ependyton/genikes-synelefsis/>.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία ... % εκπροσωπούμενων μετοχών, την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα 11ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με διετή θητεία και ορισμός ανεξάρτητων μελών.

(Απαιτούμενη απαρτία 1/5 μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 50%+1 εκπροσωπούμενων ψήφων)

Προτείνεται να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με διετή θητεία, που θα αρχίσει από την ημερομηνία εκλογής του και θα παρατείνεται αυτόματα, με βάση το νόμο και τη διάταξη της παρ. β' του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη σύγκληση πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της θητείας του, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020, προτείνεται (α) η επανεκλογή κάθε ενός από τα υφιστάμενα έντεκα (11) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, (β) η διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου με την εκλογή δύο (2) επιπλέον μελών και (γ) ο ορισμός των Ευανθίας Ανδριανού, Μάριου Λασσανιάνου, Σάββα Κάουρα, Αργυρώς Αθανασίου, Ευθυμίας Δελή, Θεόδωρου Γάκη και Γεώργιου Τσαγκάρη, ως ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως τούτο έχει διαπιστωθεί από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογήθηκε ουσιαστικά από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να είναι σε θέση να διαπιστώσει και αυτό ότι το ίδιο συλλογικά, καθώς και οι επιτροπές του, διαθέτουν την κατάλληλη ισορροπία γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρίας, πολυμορφίας και ανεξαρτησίας για την αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων τους.

Πιο αναλυτικά η προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας χαρακτηρίζεται από **πολυμορφία, επαγγελματικό βάθος** και ισχυρή **ανεξαρτησία**, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της Εταιρικής Διακυβέρνησης και την προσήλωση στις αρχές της διαφάνειας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από μέλη με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και διαφοροποιημένα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά υπόβαθρα στους τομείς της λιανικής, της ελεγκτικής, της νομικής επιστήμης, της τραπεζικής, των χρηματοοικονομικών, της ναυτιλίας και της βιομηχανίας καταναλωτικών προϊόντων. Η ποικιλία των δεξιοτήτων και των εμπειριών ενισχύει τη δυνατότητα στρατηγικής εποπτείας και αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων σε ένα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από **επτά (7) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη**, τα οποία πληρούν πλήρως τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Η παρουσία ισχυρής ανεξάρτητης πλειοψηφίας εξασφαλίζει την αντικειμενική εποπτεία των εκτελεστικών μελών και τη λήψη αποφάσεων με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας και όλων των μετόχων της.

Η γυναικεία εκπροσώπηση εντός του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σημαντικά ενισχυμένη, καθώς από τα **δεκατρία (13)** υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα **πέντε (5) είναι γυναίκες** ήτοι το **38%**, ποσοστό που υπερβαίνει σημαντικά τις ελάχιστες θεσμικές απαιτήσεις και αποδεικνύει τη σταθερή προσήλωση της Εταιρείας

στη διαμόρφωση ενός συμβουλίου που αντανάκλα τις αρχές της **ισότιμης συμμετοχής** και της **ενίσχυσης της γυναικείας ηγεσίας**.

Η εν λόγω σύνθεση διασφαλίζει τη θεσμική συμμόρφωση και ενισχύει τον σύγχρονο προσανατολισμό της Εταιρείας, ενσωματώνοντας τις αρχές της συμπερίληψης, της λογοδοσίας και της διαρκούς βελτίωσης της εταιρικής διακυβέρνησης.

Μετά ταύτα και αφού η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας εξέτασε και αξιολόγησε τα προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά, καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει για την εκλογή νέου 13-μελούς Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

11.1. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης του Γεωργίου (επανεκλογή)

Ο κος Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης (γεννημένος το 1954) είναι επιχειρηματίας δεύτερης γενιάς με πολυετή πείρα στο χώρο της λιανικής και της χοντρικής πώλησης παιχνιδιών και συναφών ειδών. Έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων και χρηματοοικονομική διοικητική στο Πανεπιστήμιο του Warwick (Ηνωμένο Βασίλειο).

Ο κος Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης διαθέτει μοναδικές γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο στο οποίο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Συμβάλλει καθοριστικά στη στρατηγική της Εταιρείας. Επιπλέον, πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει χωρίς καμία αμφιβολία επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

11.2. Κωνσταντίνα Ντεμίρη του Σταύρου (επανεκλογή)

Η Κωνσταντίνα Ντεμίρη (γεννημένη το 1958) είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας από το 2016. Πριν από την εκλογή της, ήταν Οικονομική Διευθύντρια της Εταιρείας από το 2003. Η επαγγελματική της σταδιοδρομία και η τεχνογνωσία της αφορούν τη λογιστική, τη χρηματοοικονομική αναφορά και τη φορολογία, γνώσεις που συμβάλλουν καθοριστικά στην καθημερινή λειτουργία και διεύθυνση της Εταιρείας. Πριν από την ένταξή της στην Jumbo, η Κωνσταντίνα Ντεμίρη εργάστηκε για περισσότερα από 20 χρόνια ως οικονομικός ελεγκτής σε ένα από τα μεγαλύτερα super market στην Ελλάδα.

Η κα Κωνσταντίνα Ντεμίρη είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2016]. Είναι η κατ' εξοχήν αρμόδια για την υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας. Διαθέτει μοναδικές γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες, ήθος, φήμη, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική της κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Τέλος, μέχρι σήμερα, λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις που είναι συμβατές με τις αξίες της Εταιρείας.

11.3. Πόλυς Πολυκάρπου του Ανδρέου (επανεκλογή)

Από το 2022, ο Πόλυς Πολυκάρπου (γεννημένος το 1978) υπηρετεί ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το 2024 ανέλαβε καθήκοντα Chief Financial Officer (CFO), συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση της στρατηγικής της Εταιρείας. Διαθέτει 22 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στη χρηματοοικονομική και επιχειρηματική ανάλυση, κατακτώντας σταθερά υψηλές θέσεις σε λίστες θεσμικών επενδυτών διεθνούς κύρους. Με πάθος και συνεχή αφοσίωση στην ανάλυση στρατηγικής επιχειρήσεων και στην αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών, έχει αναπτύξει εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομίας. Το 2012 συνίδρυσε τον πρώτο ανεξάρτητο πάροχο έρευνας στην ελληνική/κυπριακή αγορά. Στο παρελθόν διετέλεσε Οικονομικός Αναλυτής στη Citi Investment

Research (2005-09), Αντιπρόεδρος της Deutsche Bank Global Markets (2010-12), Αναπληρωτής Διευθυντής Έρευνας στην Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ. και Στέλεχος Πωλήσεων Θεσμικών Μετοχών στην ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακή A.E.Π.Ε.Υ. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού (MSc) στη Διεθνή Χρηματοοικονομική και Επενδυτική Τραπεζική του ICMA (Henley Business School, 2003) και πτυχίου σε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών (Bachelor with First Class Honors) από το Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι (2002). Είναι απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας (1997).

Ο κος Πόλυς Πολυκάρπου πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Από το 2022 μέχρι σήμερα ενασχολήθηκε με τις υποθέσεις της Εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι συνέβαλε στην ανάπτυξη της Εταιρείας, υπηρετώντας τις εταιρικές αξίες και τα μακροχρόνια συμφέροντα της αυτής.

11.4. Σοφία Βακάκη του Απόστολου Ευάγγελου (επανεκλογή)

Η Σοφία Βακάκη (γεννημένη το 1987) είναι πτυχιούχος λογιστικής και χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου του Σαν Ντιέγκο και έλαβε MS Σπουδών Τουριστικής Βιομηχανίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Εργάστηκε στη Grant Thornton International LTD, ενώ από το 2012 εργάζεται στην Jumbo αρχικά στο Τμήμα Εμπορευματοποίησης της Εταιρείας με ευθύνη όλων των καταστημάτων της μητρικής και των θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο, στο ηλεκτρονικό κατάστημα και στη συνέχεια ως Υπεύθυνη του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Marketing.

Η κα Σοφία Βακάκη πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική της κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στο τομέα του λιανικού εμπορίου και έχει μέχρι σήμερα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της Εταιρείας.

11.5. Δημήτριος Κεραμεύς του Κωνσταντίνου (επανεκλογή)

Ο Δημήτριος Κεραμεύς (γεννημένος το 1977) είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Αντιπρόεδρος αυτού. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilians του Μονάχου, Γερμανία (2001), με μεταπτυχιακές σπουδές (LL.M.) στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (New York University), Η.Π.Α. (2002) με εξειδίκευση στο εταιρικό και το ναυτικό δίκαιο.

Διαθέτει περισσότερα από είκοσι χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας. Εργάστηκε δύο χρόνια ως δικηγόρος σε δικηγορικό γραφείο στη Νέα Υόρκη, Η.Π.Α., στο τμήμα εμπορικού δικαίου εκπροσωπώντας επιχειρήσεις σε συγχωνεύσεις, εξαγορές, κοινοπραξίες και χρηματοδοτήσεις, καθώς και σε ζητήματα εποπτείας και συμμόρφωσης με τους κανόνες της Αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC). Εργάστηκε επίσης δύο χρόνια σε ναυτιλιακή εταιρεία στην Ελλάδα. Από το 2008, εργάζεται ως εταίρος-διαχειριστής της «Κεραμεύς & Συνεταίροι Δικηγορική Εταιρεία». Επικεντρώνεται στους τομείς του εμπορικού και εταιρικού δικαίου, ναυτιλιακού δικαίου, δικαίου των συγχωνεύσεων, εξαγορών και κοινοπραξιών, τραπεζικού δικαίου, καθώς και στις αποκρατικοποιήσεις, εκπροσωπώντας ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες στη διαπραγμάτευση επιχειρηματικών συναλλαγών. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2007 και δικηγόρος Νέας Υόρκης από το 2002. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εισηγμένης εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ» και της επιτροπής αποδοχών αυτής. Είναι επίσης μέλος διοικητικών συμβουλίων μη εισηγμένων Ελληνικών εταιρειών.

Ο κος Δημήτριος Κεραμεύς πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Με τις πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες του, από το 2020 ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, μεταξύ άλλων, έχει συμβάλει σημαντικά στην παρακολούθηση της στρατηγικής της Εταιρείας και την υλοποίησή της εποπτεύοντας τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

11.6. Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου (προτεινόμενος ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου)

Ο κος Φώτιος Τζίγκος (γεννημένος το 1959) είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1981). Μετά από μια σταθερή καριέρα άνω των πέντε (5) ετών ως επικεφαλής λογιστικής και φορολογικού διευθυντή πολυεθνικής εταιρείας, το 1988 υπήρξε συνιδρυτής μιας ελληνικής εταιρείας με δραστηριότητα τις φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες (ΤΖΙΓΚΟΣ Ι ΜΠΑΝΤΡΑΣ Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες Α.Ε). Διατηρεί πρωταρχική ευθύνη για λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες στη λιανική, οικονομική και ναυτιλιακή βιομηχανία και ειδικεύεται στην παροχή συμβουλών τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρείες σχετικά με τη φορολογική νομοθεσία και τη συμμόρφωση. Διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, διότι επί σειρά ετών είναι λογιστικός και φοροτεχνικός σύμβουλος σε πολλές εμπορικές ανώνυμες εταιρείες. Επίσης διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική, διότι έχει διατελέσει επί σειρά ετών ελεγκτής σε ανώνυμες εταιρείες, που δεν υπάγονται στο Μέρος Β άρθρο 2 υποπαράγραφος Α1 του Ν. 4336/2015.

Ο κος Φώτιος Τζίγκος πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την ελεγκτική διαδικασία των οικονομικών καταστάσεων.

11.7. Ευανθία Ανδριανού του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (επανεκλογή)

Η κα Ευανθία Ανδριανού (γεννημένη το 1970) είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Κολλεγίου (Pierce) (1987). Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και κατέχει MBA από το Kellogg Graduate School of Management.

Το 1992 ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα ως auditor στην PwC, από το 1998 έως το 2014 εργάστηκε ως στέλεχος Επενδυτικής Τραπεζικής στην Telesis ΑΧΕΠΕΥ, στην Accentis Corporate Finance και στην EFG Telesis Finance, όπου διατέλεσε Διευθύντρια του τμήματος Επενδυτικής Τραπεζικής. Από το 2014 απασχολείται αποκλειστικά ως διαχειρίστρια κεφαλαίων στο χώρο του Private Equity, εκ των συνιδρυτών των επενδυτικών κεφαλαίων SouthBridge Europe Mezzanine, τα οποία επενδύουν σε αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες. Κατέχει μη εκτελεστική θέση μέλους Δ.Σ. σε εταιρείες του χαρτοφυλακίου της SouthBridge Europe Mezzanine και αποτελεί ιδρυτικό μέλος και μέτοχο της SouthBridge Advisors ΑΕΔΟΕΕ. Διαθέτει επαρκή γνώση στον χώρο των επιχειρήσεων και στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, έχοντας αξιολογήσει και πραγματοποιήσει επενδύσεις στον χώρο των οργανωμένων δικτύων λιανικής.

Η κα Ευανθία Ανδριανού πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική της κρίση. Έχει σημαντικές γνώσεις και εμπειρία στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας ενώ μέχρι σήμερα λόγω της συμμετοχής της στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας έχει συμβάλει σημαντικά στο έργο της εν λόγω Επιτροπής. Επιπλέον διαπιστώνεται ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή της ως ανεξάρτητο μέλος, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες

θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της.

11.8. Μάριος Λασσανιάνος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (επανεκλογή)

Ο κ. Λασσανιάνος (γεννημένος το 1974) είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, Fellow ACCA (μέλος του Association of Certified Chartered Accountants) και πιστοποιημένος ελεγκτής κατά της απάτης (CFE - μέλος του Association of Certified Fraud Examiners και του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης). Στο διάστημα 1998 - 2018 εργάστηκε ως ορκωτός ελεγκτής και σύμβουλος επιχειρήσεων στην Grant Thornton Ελλάδος όπου και ηγήθηκε πολυάριθμων έργων σε υπηρεσίες διασφάλισης (εσωτερικοί εξωτερικοί έλεγχοι), υπηρεσίες συνδιαλλαγής (Transactional Advisory) και υπηρεσίες Forensics σε εισηγμένες, ιδιωτικές και πολυεθνικές οντότητες. Παράλληλα εκπροσώπησε την Grant Thornton Ελλάδος σε διεθνείς επιτροπές του δικτύου της Grant Thornton International με σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας του ελέγχου διεθνώς στις κατά τόπου φίρμες.

Για το διάστημα 2018 - 2021 εργάστηκε ως Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών σε μεγάλες εταιρείες λιανικού και χονδρικού εμπορίου. Από τον Οκτώβριο 2022 έχει αναλάβει Διευθυντής των Υπηρεσιών Συνδιαλλαγής (Transaction Advisory Services) στην Baker Tilly Business Consulting AE μέλος του διεθνούς δικτύου της Baker Tilly International. Τέλος είναι Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ και μέλος της ελεγκτικής επιτροπής στην εταιρεία Jumbo A.E.

Ο κος Μάριος Λασσανιάνος πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και μέχρι σήμερα έχει συμβάλει σημαντικά στο έργο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Επιπλέον διαπιστώνεται ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή του ως ανεξάρτητο μέλος, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

11.9. Σάββας Κάουρας του Αντωνίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (επανεκλογή)

Ο Σάββας Κάουρας (γεννημένος το 1978) υπήρξε Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε Ναυτιλιακές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Στο διάστημα 2005 - 2014 εργάστηκε ως ελεγκτής και σύμβουλος επιχειρήσεων στην Grant Thornton Ελλάδος και RSM Greece. Κατά την διάρκεια της καριέρας του ήταν υπεύθυνος πολυάριθμων έργων στον τομέα των τακτικών και φορολογικών σε ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες.

Από το 2014 έως σήμερα είναι επικεφαλής στο Οικονομικό τμήμα ναυτιλιακού ομίλου στην Ελλάδα.

Ο κος Σάββας Κάουρας πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στην ελεγκτική και την λογιστική και από την εκλογή του ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου το 2022 μέχρι σήμερα έχει συμβάλει σημαντικά στην παρακολούθηση της στρατηγικής της Εταιρείας και την υλοποίησή της εποπτεύοντας τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον διαπιστώνεται ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή του ως ανεξάρτητο μέλος, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική

κρίση του.

11.10. Αργυρώ Αθανασίου του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (επανεκλογή)

Η Ηρω Αθανασίου (γεννημένος το 1960) είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδας (Pierce & Deree), και κατέχει MSc στα Οικονομικά από το London School of Economics. Εργάστηκε για 32 χρόνια στην Unilever, στην Ελλάδα, αλλά και σε περιφερειακούς και παγκόσμιους ρόλους στο Marketing, Customer Development, και Γενική Διεύθυνση. Έχει εμπειρία σε αγορές όπως Foods, Beverages, Ice Cream, Home Care, και Personal Care.

Το 2008 μεταφέρθηκε στα Κεντρικά της Unilever έχοντας τον ρόλο του Executive Vice President στο Global Executive Board of Unilever Food SOLUTION. Είχε την ευθύνη για τα operations στην Κεντρική και Λατινική Αμερική, την Νότια και Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία, Ισραήλ και Τουρκία.

Το 2013 γύρισε στην Ελλάδα, σαν Διευθύνουσα Σύμβουλος και Πρόεδρος της Unilever Ελλάδας & Κύπρου, ενώ συμμετείχε σαν Executive Vice President στο European Leadership team.

Στην περίοδο 2013 - 2017 ήταν μέλος το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒ, και στα ΔΣ του Ελληνο- Ολλανδικού Συνδέσμου, του IOBE, και άλλων συνδέσμων όπως, ΕΕΔΕ, ΣΕΕΤ, κ.α.

Συγχρόνως διετέλεσε ως Independent Non Executive Director, στην Τράπεζα Πειραιώς και στον Όμιλο των εταιρειών TITAN. Στην Τράπεζα Πειραιώς υπήρξε μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων καθώς και της Επιτροπής Ρίσκου. Στον TITAN υπήρξε Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, και μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Από το 2018 και μέχρι το 2022, διετέλεσε ως Independent Non Executive Director της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας - Υπερταμείο, και Πρόεδρος η μέλος πολλών Επιτροπών όπως, Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Επιτροπή Ρίσκου, Επιτροπή Επενδύσεων.

Σήμερα κατέχει την θέση του Independent Non Executive Director στα ΕΛΤΑ, και είναι μέλος των αντίστοιχων Επιτροπών Ελέγχου Κινδύνων και Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.

Επίσης, συμμετέχει σαν Independent Non Executive Director στη εταιρεία Symbeosis, μια start up εταιρεία στον χώρο των οργανικών προϊόντων βιώσιμης καλλιέργειας. Συγχρόνως είναι Chair στο Global Alumni Board of American College of Greece.

Η κα Αργυρώ Αθανασίου πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική της κρίση. Έχει σημαντικές γνώσεις και εμπειρία στον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας και των επιχειρήσεων. Επιπλέον διαπιστώνεται ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή της ως ανεξάρτητο μέλος, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της.

11.11. Ευθυμία Δελή του Πανάγου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (επανεκλογή)

Η Έφη Δελή διαθέτει εμπειρία σχεδόν των 30 ετών στον τραπεζικό κλάδο, τις υπηρεσίες χρηματοοικονομικών συμβούλων και τον χώρο του τουρισμού & περιουσίας ακινήτων.

Έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος σε τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα, όπως η Εθνική Τράπεζα, η Εγνατία Τράπεζα, η Marfin Popular Bank, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και η T-Bank, ενώ έχει επίσης εργαστεί στη διεθνή εταιρεία συμβούλων Andersen Consulting στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως

σύμβουλος διοίκησης σε κορυφαία εταιρεία στον κλάδο των ξενοδοχειακών υπηρεσιών και διαχείρισης ακινήτων στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας έχει συμμετάσχει ως μέλος ΔΣ και Επιτροπών Διοικητικών Συμβουλίων σε διάφορες μεγάλες εταιρείες, όπως στη Eurobank και Eurobank Holdings ως Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ και εκπρόσωπος του ΤΧΣ, στην Attica Bank ως Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ και στην T-Bank ως Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου στον Οργανισμό Αξιολόγησης ICAP και μη εκτελεστικό μέλος στο Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Είναι ανώτερη σύμβουλος του ΔΣ του NED Club στην Ελλάδα, προωθώντας τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης και συμμετοχής των γυναικών στα εταιρικά συμβούλια.

Από τον Ιανουάριο 2025 τοποθετήθηκε στη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου της Export Credit Greece.

Η Έφη Δελή γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969 και κατέχει Πτυχίο με τιμητική διάκριση από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με ειδίκευση στη Στατιστική, καθώς και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το London School of Economics.

Η κα Ευθυμία Δελή πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική της κρίση. Έχει σημαντικές γνώσεις και εμπειρία στον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας και των επιχειρήσεων. Επιπλέον διαπιστώνεται ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή της ως ανεξάρτητο μέλος, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της.

11.12. Θεόδωρος Γάκης του Θεμιστοκλή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Θεόδωρος Γάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980 και αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2004. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό του με κατεύθυνση τη Λογιστική το 2005. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, ξεκίνησε να εργάζεται ως ασκούμενος ορκωτός ελεγκτής στην ελεγκτική εταιρεία PwC και παράλληλα ξεκίνησε τη παρακολούθηση των μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης ελεγκτών στο ΙΕΣΟΕΛ. Το 2013 απέκτησε τον τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Από το 2013 απασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας, ενώ από το 2014 συμμετέχει ως μέτοχος στη συμβουλευτική εταιρεία FK Consulting Services στην οποία είναι και Διευθύνων Σύμβουλος τα τελευταία 3 έτη. Διαθέτει σημαντικότερη εμπειρία σε θέματα χρηματοοικονομικής παρουσίασης (financial reporting) Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και λοιπές χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς έχει διατελέσει υπεύθυνος ομάδας έργου για πολυεθνικούς ομίλους, εισηγμένες εταιρείες στο ελληνικό Χρηματιστήριο και άλλες μεγάλες ελληνικές εταιρείες στους τομείς της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών, της μεταποίησης, των πρώτων υλών, των τροφίμων και ποτών, της τεχνολογίας, του μάρκετινγκ και του Δημόσιου Τομέα. Έχει διατελέσει μέλος ΔΣ και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας SPACE HELLAS για το διάστημα Ιούλιος 2020 έως Οκτώβριος 2022.

Ο κ.Θεόδωρος Γάκης πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στην ελεγκτική και την λογιστική. Επιπλέον διαπιστώνεται ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή του ως ανεξάρτητο μέλος, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του

11.13. Γεώργιος Τσαγκάρης του Παντελεήμονα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου

Ο κ. Γιώργος Τσαγκάρης γεννήθηκε το 1981 κατέχει πτυχίο Bachelor στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικά και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα Χρηματοοικονομικά (MSc in Finance). Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα εργαζόμενος από το 2006 στον Όμιλο Alpha Bank, στον οποίο κατέχει τον ρόλο του Transactions Manager, Group M&A. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του στους τομείς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συγχωνεύσεων & Εξαγορών (M&A), έχει συμβάλει στην επιτυχή ολοκλήρωση σύνθετων συναλλαγών, τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών και την υλοποίηση αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου.

Αποτελεί μη-εκτελεστικό μέλος σε διάφορες εταιρείες του Ομίλου Alpha Bank, ενώ συγχρόνως αποτελεί μέλος και στην Επιτροπή Επενδύσεων της εταιρείας αξιοποίησης και εκμετάλλευσης ακινήτων «Skyline».

Ο κ. Γιώργος Τσαγκάρης πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στην τραπεζική. Επιπλέον διαπιστώνεται ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή του ως ανεξάρτητο μέλος, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε τα αναλυτικά αναφερόμενα ως κάτωθι:

11.1. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε, με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία.....% εκπροσωπούμενων μετοχών, την εκλογή του Απόστολου Ευάγγελου Βακάκη.

11.2. Κωνσταντίνα Ντεμίρη, CEO

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε, με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία.....% εκπροσωπούμενων μετοχών, την εκλογή της Κωνσταντίνας Ντεμίρη.

11.3. Πόλυς Πολυκάρπου, CFO

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε, με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία.....% εκπροσωπούμενων μετοχών, την εκλογή του Πόλυ Πολυκάρπου.

11.4. Σοφία Βακάκη

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε, με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία.....% εκπροσωπούμενων μετοχών, την εκλογή της Σοφίας Βακάκη.

11.5. Δημήτριος Κεραμέυς

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε, με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία.....% εκπροσωπούμενων μετοχών, την εκλογή του Δημητρίου Κεραμέα.

11.6. Φώτιος Τζίγκος,

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε, με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία.....% εκπροσωπούμενων

μετοχών, την εκλογή του Φώτιου Τζίγκου.

11.7. Ευανθία Ανδριανού, προτεινόμενη ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε, με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία.....% εκπροσωπούμενων μετοχών, την εκλογή της Ευανθίας Ανδριανού.

11.8. Μάριος Λασσανιάνος, προτεινόμενος ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε, με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία.....% εκπροσωπούμενων μετοχών, την εκλογή του Μάριου Λασσανιάνου.

11.9. Σάββας Κάουρας, προτεινόμενος ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε, με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία.....% εκπροσωπούμενων μετοχών, την εκλογή του Σάββα Κάουρα.

11.10. Αργυρώ Αθανασίου, προτεινόμενη ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε, με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία.....% εκπροσωπούμενων μετοχών, την εκλογή της Αργυρώ Αθανασίου

11.11. Ευθυμία Δελή, προτεινόμενη ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε, με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία.....% εκπροσωπούμενων μετοχών, την εκλογή της Ευθυμίας Δελή

11.12 Θεόδωρος Γάκης, προτεινόμενος ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε, με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία.....% εκπροσωπούμενων μετοχών, την εκλογή του Θεόδωρου Γάκη

11.13. Γεώργιος Τσαγκάρης, προτεινόμενος ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε, με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία.....% εκπροσωπούμενων μετοχών, την εκλογή του Γεώργιου Τσαγκάρη

Θέμα 12º: Ορισμός και θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017

(Απαρτία 1/5 μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 50%+1 εκπροσωπούμενων ψήφων)

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.

4449/2017, κάθε οντότητα δημοσίου συμφέροντος διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Ως προς το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι να τα καθορίσει ως εξής:

(1) Η Επιτροπή Ελέγχου να εξακολουθήσει να είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

(2) Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι διετής και να ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη μετά τη λήξη της θητείας της, μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία ... % εκπροσωπούμενων μετοχών τον ορισμό τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, τα μέλη της οποίας θα έχουν διετή θητεία και θα ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη μετά τη λήξη της θητείας της, μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.

Θέμα 13ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025-31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής της.

(Απαιτούμενη απαρτία 1/5 μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 50%+1 εκπροσωπούμενων ψήφων)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση και εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου που προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές που θα διοριστούν για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και τη διενέργειά του, προτείνει και εισηγείται τα εξής:

Κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση, η οποία άρχισε την 01.01.2025 και θα λήξει την 31.12.2025, να οριστεί η ελεγκτική εταιρεία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 173, η οποία, εντός μηνός από την εκλογή της, θα ορίσει εκ των μελών της, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές τακτικούς και αναπληρωματικούς, για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της ετήσιας έκθεσης βιωσιμότητας) για την εταιρική χρήση 2025 και τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου. Στην εν λόγω εταιρεία, για τον έλεγχο που θα διενεργήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας για την ετήσια διαχειριστική χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025, προτείνεται να καταβληθούν αναλογικά με τα ισχύοντα κατά τις προηγούμενες εταιρικές χρήσεις, οι εξής αμοιβές: (α) για τον τακτικό έλεγχο (συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της ετήσιας έκθεσης βιωσιμότητας) ποσό ευρώ 115.000 και (β) και για τον φορολογικό έλεγχο ποσό ευρώ 36.000.

Επισημαίνεται, ότι οι συνολικές αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» από την Εταιρεία για τη χρήση 2024 αφορούσαν συνολικά (100%) ελεγκτικές εργασίες και δεν υπήρχαν μη ελεγκτικές εργασίες. Οι συνολικές αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2024 ανήλθαν (α) για τον τακτικό έλεγχο (συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της ετήσιας έκθεσης βιωσιμότητας) ποσό ευρώ 120.000 και (β) και για τον φορολογικό έλεγχο ποσό ευρώ 36.000.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε, με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία.....% εκπροσωπούμενων μετοχών, την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025 καθώς και τη σχετική αμοιβή της.