

**Σχέδιο αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας
«JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής, η «Εταιρεία») της 05.07.2023**

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

Θέμα 1ο: Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022, 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 01.01.2022 έως 31.12.2022, όπως αυτές έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχουν ανακοινωθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις διατυπώσεις της ισχύουσας χρηματοοικονομικής νομοθεσίας, συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την ετήσια ενιαία έκθεση διαχείρισης.

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 μετόχων και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετόχων από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία ... % εκπροσωπούμενων μετόχων, τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 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, κ., 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/plirofories-ependyton/genikes-synelefsis/>)

Θέμα 3ο: Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022 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 01.01.2022 έως 31.12.2022, 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/plirofories-ependyton/genikes-synelefsis/>

Θέμα 4ο: Έγκριση πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022, ο οποίος συντάχθηκε κατά τα Δ.Π.Χ.Α. και διανομή μερίσματος

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

Προτείνεται η έγκριση του ακόλουθου Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022, ο οποίος συντάχθηκε κατά τα Δ.Π.Χ.Α.:

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΔΛΠ 31/12/2022	31/12/2022
Καθαρα αποτελέσματα (κέρδη χρήσεως)	160.493.717,86
Πλέον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ.χρήσεων	26.062.591,69
Μείον : Ζημία από αποτίμηση μετοχών	0,00
Σύνολο	186.556.309,55
Μείον : . Φόροι	
Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος	35.656.789,81
Μείον : Έκτακτη εισφορά ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ	0,00
Συνολο φόρου εισοδήματος	35.656.789,81
Αναβαλλομενος φόρος	138.179,79
Συνολο ΦΟΡΩΝ	35.794.969,60
Κέρδη χρήσεως προς διάθεση	150.761.339,95
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
Τακτικό αποθεματικό	0,00
Μέρισμα	43.811.242,40
Έκτακτο αποθεματικό	81.000.000,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	25.950.097,55

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2022 μικτού ποσού 43.811.242,40 ευρώ επί συνόλου 136.059.759 μετοχών της εταιρείας, ήτοι μικτό ποσό ευρώ 0,3220 ανά μετοχή, από το οποίο, όπου απαιτείται, παρακρατείται ο αναλογών στα μερίσματα φόρος ποσοστού 5%, και συνεπώς στις περιπτώσεις αυτές το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό μερίσματος θα ανέλθει στο καθαρό ποσό των ευρώ 0,30590.

Για την υλοποίηση της απόφασης αυτής προτείνει να οριστούν οι εξής ημερομηνίες, οι οποίες θα

δημοσιευθούν στο επικαιροποιημένο οικονομικό ημερολόγιο 2023 της Εταιρείας, ήτοι: α) Αποκοπής του δικαιώματος λήψης μερίσματος η 23.08.2023, ημερομηνία μετά την 18.08.2023, που είναι η ημερομηνία λήξης των συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap. β) Προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date) η 24.08.2023 και γ) Έναρξης καταβολής του μερίσματος η 29.08.2023. Η διανομή του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2022 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 του Σταύρου.

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 01.01.2022 έως 31.12.2022, ο οποίος συντάχθηκε κατά τα Δ.Π.Χ.Α., και τη διανομή μερίσματος.

Θέμα 5ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, 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 2022, 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 31.12.2022, και

β. Να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του ν. 4548/2018, την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.», με έδρα στο Π. Φάληρο, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127, καθώς και των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών αυτής: α) Τακτικού: Μαρία – Δήμητρα Κοτίτσα, με ΑΜΣΟΕΛ: 34711 και β) Αναπληρωματικού: Πελαγίας Καζά, με ΑΜ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 62591, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης από 01.01.2022 έως την 31.12.2022.

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 01.01.2022 έως 31.12.2022 και την απαλλαγή των ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022.

Θέμα 6ο: Έγκριση χορήγησης αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 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 01.01.2022 έως 31.12.2022, 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 μέρισμα, 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 15.06.2021 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 EUR 995.933,94, το οποίο θα ληφθεί εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022. Το συνολικό μικτό ποσό αμοιβών (επί των οποίων παρακρατείται ο αναλογών φόρος εισοδήματος, χαρτόσημο 1,2% 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 EUR 603.274,14 (β) στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό EUR 95.500,00, (γ) στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένο Σύμβουλο Πόλυ Πολυκάρπου το ποσό ευρώ των EUR 163.660,00, (δ) στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Σοφία Βακάκη, το ποσό EUR 27.455,00 ως επιπλέον του μισθού της για την συστηματική παρακολούθηση και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας (ε) σε κάθε ένα από τα μη εκτελεστικά μέλη αυτού Νικόλαο Βελισσαρίου και Φώτιο Τζίγκο, ποσό EUR 32.094,90, στο μη εκτελεστικό μέλος Ευανθία Ανδριανού το ποσό των EUR 27.455,00, στο μη εκτελεστικό μέλος Μάριο Λασσανιάνο ποσό EUR 7.200,00, στο μη εκτελεστικό μέλος Σάββα Κάουρα ποσό EUR 7.200,00 για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε επιτροπές της Εταιρείας, στις οποίες συμμετέχουν κατά περίπτωση. Τα ανωτέρω μέλη δικαιούνται να λάβουν τα προκύπτοντα καθαρά ποσά αμοιβών τους με εφάπαξ καταβολή τους ή τμηματικά.

Στο σημείο αυτό γίνεται μνεία ότι δεν προτείνεται η έγκριση και καταβολή αμοιβών για δυο από τα εκτελεστικά μέλη αυτού, για τους εξής ανά περίπτωση λόγους: α) Για τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, διότι 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 01.01.2022- 31.12.2022 από τη σύμβαση αυτή ανέρχεται σε σταθερές αποδοχές ποσού ευρώ 257.239,43, και σχετικές εργοδοτικές εισφορές σε ποσό ευρώ 22.240,25, 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 01.01.2022-31.12.2022 ανέρχεται σε μικτές αποδοχές ποσού ευρώ 105.437,43 και οι σχετικές εργοδοτικές εισφορές σε ποσό ευρώ 20.538,22.

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 01.01.2022 έως 31.12.2022.

Θέμα 7ο: Υποβολή και ψήφιση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, 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 του έτους 2022, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018. Το κείμενο της έκθεσης αποδοχών για το έτος 2022 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 01.01.2022 έως 31.12.2022.

Θέμα 8ο: Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018, προτείνεται η έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας από την Γενική Συνέλευση, καθώς κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν τα κριτήρια βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής. Το κείμενο της προτεινόμενης προς έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μέσω του συνδέσμου <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 αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών.

Θέμα 9ο: 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)

Δεδομένου ότι η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου έληξε την 15.06.2023 προτείνεται να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με διετή θητεία, που θα αρχίσει από την ημερομηνία εκλογής του και θα παρατείνεται αυτόματα, με βάση 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 δέκα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, (β) η διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου με την εκλογή τριών (3) επιπλέον μελών και (γ) ο ορισμός των Ευανθία Ανδριανού, Φώτιου Τζίγκου, Μάριου Λασσανιάνου, Σάββα Κάουρα, Χαράλαμπου Πανδή, Αργυρώς Αθανασίου και Ευθυμίας Δελή 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 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.

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:

9.1. 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.

9.2. 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.

9.3. Πόλυς Πολυκάρπου του Ανδρέου (επανεκλογή)

Από το 2022, ο Πόλυς Πολυκάρπου (γεννημένος το 1978) είναι Εντεταλμένος Σύμβουλος, Treasurer και συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της στρατηγικής της Εταιρείας. Διαθέτει 20 έτη εμπειρίας και εξειδίκευσης σε θέματα χρηματοοικονομικής και επιχειρηματικής ανάλυσης, με υψηλή κατάταξη 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 Α.Ε.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 την μέχρι σήμερα ενασχόλησή του με τις υποθέσεις της Εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι συνέβαλε στην ανάπτυξη της Εταιρείας, υπηρετώντας τις εταιρικές αξίες και τα μακροχρόνια συμφέροντα της αυτής.

9.4. 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.

9.5. Δημήτριος Κεραμεύς του Κωνσταντίνου (επανεκλογή)

Ο Δημήτριος Κεραμεύς (γεννημένος το 1978) 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 αποκρτικοποιήσεις, 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.

9.6. Νικόλαος Βελισσαρίου του Ιωάννη (επανεκλογή)

Ο κος Νικόλαος Βελισσαρίου (γεννημένος το 1969), είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών (1988). Πτυχιούχος BSc σε Engineering & Management από το University of Manchester και κατέχει MBA από το Manchester Business School. Το 1996 ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα ως επενδυτικός σύμβουλος στην Telesis ΑΧΕΠΕΥ μέχρι την εξαγορά της από την EFG Eurobank Ergasias, όπου διατέλεσε Senior Director και Διευθυντής του τμήματος ιδιωτών πελατών. Στη συνέχεια ήταν εκ των συνιδρυτών της VAL Advisors ΑΕΠΕΥ, εταιρίας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για διαχείριση περιουσίας. Διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, καθώς και έχει διατελέσει διαχειριστής λιανικών δικτύων στον όμιλο Eurobank για μία δεκαετία.

Ο κος Νικόλαος Βελισσαρίου 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 και μέχρι σήμερα έχει συμβάλει σημαντικά στην παρακολούθηση της στρατηγικής της Εταιρείας και την υλοποίησή της.

9.7. 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.

9.8. Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (επανεκλογή)

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 υποπαραγράφος 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. 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.

9.9. 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 Ελλάδα 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 Ελλάδα 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 Διευθνή Οικονομικών Υπηρεσιών σε μεγάλες εταιρείες λιανικού και χονδρικού εμπορίου. Από τον Οκτώβριο 2022 έχει αναλάβει Διευθνή 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.

9.10. 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 Ελλάδα 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 με παρουσία στο εξωτερικό.

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.

9.11. Χαράλαμπος Πανδής του Νικολάου , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Χαράλαμπος (Μπάμπης) Πανδής (γεννημένος το 1967) είναι πολιτικός μηχανικός με ισχυρό ιστορικό στους τομείς των κατασκευών και των ακινήτων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Εξειδικεύεται στη διαχείριση ανάπτυξης, περιουσιακών στοιχείων, έργων και κατασκευών στην Ελλάδα από το 1992, καθώς και στη Ρουμανία, Πολωνία, Τσεχία, Σερβία, Κροατία, Ουγγαρία, Βουλγαρία από το 2005. Έχει εκτελέσει τοπικές και διασυνοριακές συναλλαγές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Ο κ. Μπάμπης Πανδής είναι απόφοιτος του MIT (1992), MRICS (2013) και από το 2022 είναι στο Δημόσιο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Το 1990 πήρε το δίπλωμα του Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, κατακτώντας την 1η θέση στις πανελλαδικές εξετάσεις και αποφοιτώντας με άριστα και είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από το 1990. Είναι μέλος του Συμβουλίου Αποφοίτων του MIT από το 2021.

Συνίδρυσε τον Όμιλο Bluehouse το 2005 και είναι Εκτελεστικός Διευθυντής, κυρίως υπεύθυνος για τις δραστηριότητες ανάπτυξης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Η Bluehouse είναι μια εταιρεία επενδύσεων, ανάπτυξης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε ακίνητα που δραστηριοποιείται στην Κεντρική-Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο κος Χαράλαμπος Πανδής 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 στον τομέα των επιχειρήσεων και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο λιανικής. 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.

9.12. Αργυρώ Αθανασίου του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Ηρω Αθανασίου (γεννημένος το 1960) είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδας (Pierce & Ferebee), 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 ΕΛΤΑ Courier, και είναι μέλος των αντίστοιχων Επιτροπών Ελέγχου και Ρίσκου.

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.

9.13. Ευθυμία Δελή του Πανάγου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Έφη Δελή διαθέτει εμπειρία άνω των 25 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 Margif Popular Bank, το Ταχυδρομικό Ταμειούτριο 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 σε διοικητικά συμβούλια και επιτροπές ΔΣ σε διάφορους οργανισμούς όπως Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου (Supervisory Board) της ICAP ως Οργανισμού Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας εποπτευόμενου από την ESMA, μη- εκτελεστικό μέλος ΔΣ στην Attica Bank, εκτελεστικό μέλος ΔΣ στην T-Bank, και μη-εκτελεστικό μέλος ΔΣ στο Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Από τον Ιανουάριο 2021 εκπροσωπεί το ΤΧΣ ως Μη-Εκτελεστικό Μέλος στο ΔΣ της Τράπεζας Eurobank.

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.

9.1. 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.

9.2. 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, την εκλογή της Κωνσταντίνας Ντεμίρη.

9.3. Πόλυς Πολυκάρπου

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.

9.4. 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.

9.5. Δημήτριος Κεραμεύς

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.

9.6. Νικόλαος Βελισσαρίου

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 Νικολάου Βελισσαρίου.

9.7. 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.

9.8. Φώτιος Τζίγκος, 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 Φώτιου Τζίγκου.

9.9. Μάριος Λασανιάνος, 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 Λασανιάνου.

9.10. 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.

9.11. Χαράλαμπος Πανδής, 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 Χαράλαμπου Πανδή

9.12. 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

9.13. 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

Θέμα 10ο: 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 11ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023-31.12.2023 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 01.01.2023 και θα λήξει την 31.12.2023, να οριστεί η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127, 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 και τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου. Η εισήγηση-πρόταση για την ανωτέρω εταιρεία, στηρίζεται αφενός στην πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία της στον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων εισηγμένων εταιρειών, δεδομένου ότι ελέγχει ένα συγκριτικά μεγαλύτερο αριθμό εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών στην Ελλάδα από τις λοιπές εταιρείες του κλάδου της, αλλά και στη διεθνή εμπειρία της, αφετέρου δε στο γεγονός ότι δεν εγείρονται θέματα ανεξαρτησίας κατά τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην εν λόγω εταιρεία, για τον έλεγχο που θα διενεργήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας για την ετήσια διαχειριστική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023, προτείνεται να καταβληθούν αναλογικά με τα ισχύοντα κατά τις προηγούμενες εταιρικές χρήσεις, οι εξής αμοιβές: (α) για τον τακτικό έλεγχο ποσό ευρώ ογδόντα πέντε χιλιάδες (85.000), και (β) και για τον φορολογικό έλεγχο ποσό ευρώ τριάντα έξι χιλιάδες (36.000).

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε, με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών 6 και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία.....% εκπροσωπούμενων μετοχών, την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» για την εταιρική χρήση 01.01.2023-31.12.2023 καθώς και τη σχετική αμοιβή της.