

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC
(η «Εταιρεία»)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

που έλαβε χώρα στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Αγίας
Φυλάξεως 71 & Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, SAFE BULKERS TOWER,
3087, Λεμεσός, Κύπρος
19 Ιουνίου 2025 και ώρα 17:00 μ.μ.

<u>Παρόντες:</u>	Δρ. ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ	Μέτοχος
	Και ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος της SAFE BULKERS INC	Μέτοχος
	Κος ΠΟΛΥΣ ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ	Μέτοχος
	Κος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ	Μέτοχος
	Κα ANNA ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ Ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ	Μέτοχος
	Κος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ	Μέτοχος
	Κος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ	Μέτοχος
	Κα ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ	Εσωτερική Ελέγκτρια
	Κος ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ	Πρόεδρος ΕΕ

- (Α) Ο κος Μπαρμπαρής προήδρευσε της Συνεδρίας και ο κος Τσιχλάκης εξετέλεσε χρέη Γραμματέα και κράτησε τα πρακτικά. Στη Συνεδρία παρέστη και η εσωτερική ελέγκτρια της Εταιρείας κ. Μυροφόρα Ευριπίδου και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανδρέας Χριστοφίδης.
- (Β) Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας 27 Μαΐου 2025 και κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Συνεδρίας αφού ικανοποιήθηκε ότι υπήρχε απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας.
- (Γ) Ο Γραμματέας της Εταιρείας βεβαίωσε ότι ο κατάλογος που δείχνει τα ονόματα, περιγραφές και διευθύνσεις όλων των μετόχων της Εταιρείας, καθώς και τον αριθμό των μετοχών που κατέχονται από αυτούς αντίστοιχα, παρουσιάστηκε στους μετόχους κατά την έναρξη της Συνέλευσης και παραμένει ανοικτός και προσιτός σε οποιοδήποτε μέτοχο κατά την διάρκεια της Συνέλευσης.
- (Δ) Ο Πρόεδρος ζήτησε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου να ενημερώσει και να παρουσιάσει στην Συνεδρία την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024.
- (Ε) Ο Πρόεδρος ζήτησε επίσης από τους ανεξάρτητους μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Σύμβουλους να ενημερώσουν και να παρουσιάσουν στην Συνεδρία τις Εκθέσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω

της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

- (ΣΤ) Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίας και παρουσίασε στη Συνεδρία (i) τις ενοποιημένες και εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Δεκεμβρίου 2024 και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Συγκροτήματος για την εταιρική χρήση 2024, και (ii) την Ετήσια Έκθεση Αποδοχών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024.
- (Ζ) Κατόπιν συζήτησης και με πρόταση της Προέδρου λήφθηκαν ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ:

1. **ΟΠΩΣ** εγκριθούν και με το παρόν εγκρίνονται οι ενοποιημένες και εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Δεκεμβρίου 2024 και η Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Συγκροτήματος για την εταιρική χρήση 2024.
2. **ΟΠΩΣ** εγκριθεί και με το παρόν εγκρίνεται με συμβουλευτική ψήφο η Ετήσια Έκθεση Αποδοχών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024, την οποία κατήρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο και η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.
3. **ΟΠΩΣ** οι Deloitte Limited (Α.Μ. ΣΕΛΚ. Ε047), επαναδιοριστούν ως Ελεγκτές της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, για τον έλεγχο της χρήσεως 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025) μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και όπως η αμοιβή τους καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. **ΟΠΩΣ** ο κος. **ΠΟΛΥΣ ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ**, κάτοικος Κύπρου, διοριστεί και με το παρόν διορίζεται ως Διοικητικός Σύμβουλος της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του Κυπριακού Νόμου, του Καταστατικού της Εταιρείας, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο έχει αποφασίσει να εφαρμόζει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που δηλώνει στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης), της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και του νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Εγκυκλίου υπ' αριθμ. 60/29.4.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
5. **ΟΠΩΣ** ο Δρ. **ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ**, κάτοικος Κύπρου, διοριστεί και με το παρόν διορίζεται ως Διοικητικός Σύμβουλος της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του Κυπριακού Νόμου, του Καταστατικού της Εταιρείας, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο έχει αποφασίσει να εφαρμόζει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που δηλώνει στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης), της Πολιτικής Καταλληλότητας των

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και του νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Εγκυκλίου υπ' αριθμ. 60/29.4.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

6. **ΟΠΩΣ** ο κος. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ**, κάτοικος Ελλάδας, διορίζεται και με το παρόν διορίζεται ως Διοικητικός Σύμβουλος της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του Κυπριακού Νόμου, του Καταστατικού της Εταιρείας, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο έχει αποφασίσει να εφαρμόζει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που δηλώνει στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης), της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και του νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Εγκυκλίου υπ' αριθμ. 60/29.4.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
7. **ΟΠΩΣ** ο κος. **ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ**, κάτοικος Κύπρου, διορίζεται και με το παρόν διορίζεται ως Διοικητικός Σύμβουλος της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του Κυπριακού Νόμου, του Καταστατικού της Εταιρείας, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο έχει αποφασίσει να εφαρμόζει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που δηλώνει στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης), της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και του νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Εγκυκλίου υπ' αριθμ. 60/29.4.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
8. **ΟΠΩΣ** η κα. **ANNA ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ**, κάτοικος Κύπρου, διορίζεται και με το παρόν διορίζεται ως Διοικητικός Σύμβουλος της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του Κυπριακού Νόμου, του Καταστατικού της Εταιρείας, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο έχει αποφασίσει να εφαρμόζει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που δηλώνει στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης), της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και του νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Εγκυκλίου υπ' αριθμ. 60/29.4.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
9. **ΟΠΩΣ** οι κ.κ. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ** και **ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ** οριστούν σύμφωνα με σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και με το παρόν ορίζονται ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν διαπίστωσης από τη Γενική Συνέλευση ότι οι κ.κ. Αρκουμάνης και Χριστοφίδης πληρούν όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, τα οποία πρέπει να ικανοποιεί κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 του

νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, το οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και τα προβλεπόμενα στην Εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60/29.4.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο έχει αποφασίσει να εφαρμόζει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που δηλώνει στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης), καθώς τα εν λόγω μέλη δεν κατέχουν μετοχές στην Εταιρεία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, και είναι απαλλαγμένοι από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, περιλαμβανομένων των ενδεικτικώς απαριθμούμενων στο άρθρο 9 του νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους. Συγχρόνως, η Γενική Συνέλευση διεπίστωσε ότι έκαστος των κ.κ. ΠΟΛΥ ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ, ΛΟΥΚΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ, ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ και ΑΝΝΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ πληροί τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που προβλέπονται στο άρθρο 3 του νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, στην υπ' αριθμ. 60/29.4.2025 Εγκύκλιο της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο έχει αποφασίσει να εφαρμόζει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που δηλώνει στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης), ήτοι: (i) δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους πριν από την εκλογή των ως άνω προσώπων τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιογόνες συναλλαγές της Εταιρείας ή μη εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, (ii) με την επιλογή του κυρίου Ανδρέα Χριστοφίδη και του κυρίου Κωνσταντίνου Αρκουμάνη, πληρούνται τα κριτήρια του νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο οποίος προβλέπει ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2), ενώ εάν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό, (iii) η επιλογή της κυρίας Άννας Φραγκούλη πληροί το προαπαιτούμενο του νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με το ποσοστό αυτό να στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο σε περίπτωση κλάσματος, δηλαδή στην περίπτωση πενταμελούς διοικητικού συμβουλίου τουλάχιστον ένα (1) μέλος από κάθε φύλο και (iv) πληρούνται τα συλλογικά κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας σύμφωνα με τον νόμο 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, την υπ' αριθμ. 60/29.4.2025 Εγκύκλιο της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο έχει αποφασίσει να εφαρμόζει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που δηλώνει στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης), ήτοι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γνωρίζουν σε βάθος το ναυτιλιακό κλάδο και το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει στη σύνθεσή του μέλη που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε ηγετικές θέσεις σε ναυτιλιακές εταιρείες, διαθέτουν εμπειρία σε διοίκηση, λογιστική και σε θέματα ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαίου καθώς και αντίληψη των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων του κλάδου καθώς και των ρυθμίσεων εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν από το νόμο και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που η Εταιρεία εφαρμόζει, σημαντική εμπειρία από τον επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο καθώς και από τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο και έχουν πλήρη κατανόηση της δομής και της δυναμικής της πελατείας της Εταιρείας, καθώς και των

κυρίων αγορών στις οποίες η Εταιρεία δραστηριοποιείται σήμερα, ενώ διαθέτουν σημαντική διεθνή εμπειρία και είναι σε θέση να συμβάλουν στις αναπτυξιακές προοπτικές της Εταιρείας.

10. **ΟΠΩΣ** η θητεία των νέων Διοικητικών Συμβούλων καθορίζεται και με το παρόν καθορίζεται να είναι τριετής και αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους, ήτοι έως 19.6.2028, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
11. **ΟΠΩΣ** το είδος της Επιτροπής Ελέγχου επανακαθορίζεται και με το παρόν επανακαθορίζεται ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και ένα (1) μέλος της είναι μη εκτελεστικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις προβλέψεις των νόμων 4706/2020 και 4449/2017 της Ελληνικής Δημοκρατίας, τους οποίους εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ειδικότερα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγούν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οφείλουν να πληρούν άπαντα τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας σύμφωνα με τον νόμο 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, την υπ' αριθμ. 60/29.4.2025 Εγκύκλιο της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο έχει αποφασίσει να εφαρμόζει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που δηλώνει στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης) και δεν πρέπει να υφίστανται στο πρόσωπο τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περιλαμβανομένου του νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας (με τις αποκλίσεις που δηλώνει στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης), ενώ τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 9 του νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως ισχύει, στην Εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60/29.4.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας καθώς και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο έχει αποφασίσει να εφαρμόζει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που δηλώνει στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης). Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 του νόμου 4449/2017, όπως ισχύει και το άρθρο 9 του νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως ισχύει, αντίστοιχα, ο δε Προέδρος της, ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως ισχύει, και τα προβλεπόμενα στην Εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60/29.4.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας καθώς και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο έχει αποφασίσει να εφαρμόζει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που δηλώνει στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης), θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του νόμου 4449/2017 της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως ισχύει.

12. **ΟΠΩΣ** η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου καθορίζεται τριετής, όπως και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως 19.6.2028, παρατεινόμενη έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

(Ζ) Μη υπάρχοντος οποιουδήποτε άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος εκήρυξε τη λήξη των εργασιών της Συνεδρίας.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΘΗΚΕ στις 19 Ιουνίου 2025.

/ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ

Πρόεδρος της Συνεδρίας

/ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ

Γραμματέας