

## **Εισήγηση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση για τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Προτείνουμε προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με τους ορισμούς των άρθρων 18 παρ. 1 και 9 του Ν. 4706/2020, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με τετραετή θητεία, η οποία θα δύναται να παραταθεί αυτόματα, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, αποτελούμενο από τους εξής:

1. Κων/νο Στέγγου του Ανδρέα
2. Γεώργιο Στέγγο του Κων/νου
3. Μαριάννα Στέγγου του Κων/νου
4. Αθανάσιο Κλαπαδάκη του Νικολάου
5. Μαρίνα Γιωτάκη του Βασιλείου
6. Σπυρίδωνα Μαγκλιβέρα του Ευαγγέλου
7. Δημήτριο Βασιλόπουλο του Αλεξάνδρου

Εξ αυτών εκτελεστικά μέλη προτείνονται οι κ.κ. Κων/νος Στέγγος, Γεώργιος Στέγγος και Μαριάννα Στέγγου. Μη Εκτελεστικά μέλη οι κ.κ. Αθανάσιος Κλαπαδάκης και Μαρίνα Γιωτάκη και Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη οι κ.κ. Σπυρίδων Μαγκλιβέρας και Δημήτριος Βασιλόπουλος.

Οι εκ των υποψηφίων Κων/νος Στέγγος, Γεώργιος Στέγγος, Μαριάννα Στέγγου και Αθανάσιος Κλαπαδάκης μετέχουν αδιαλείπτως στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και στις καθημερινές εταιρικές λειτουργίες από πολλών ετών, ο μεν κ. Κων/νος Στέγγος από τη θέση του Προέδρου, ο δε κ. Γεώργιος Στέγγος από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ η κα Μαριάννα Στέγγου και ο κ. Αθανάσιος Κλαπαδάκης, ως απλά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κα Μαρίνα Γιωτάκη διαθέτει πολυετή εμπειρία στο χώρο των οικονομικών υπηρεσιών, προερχόμενη από την εργασία της σε διαφορετικές εταιρείες.

Οι κ.κ. Σπυρίδων Μαγκλιβέρας και Δημήτριος Βασιλόπουλος, που στις 18/7/2018 εξελέγησαν και μέχρι σήμερα διατελούν Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ, διαθέτουν αμφότεροι αξιόλογη και εξειδικευμένη εμπειρία από την επί σειρά ετών επαγγελματική τους δραστηριότητα, ως Οικονομικοί Διευθυντές, ή Διευθυντές Λογιστηρίου μεγάλων εταιρειών.

Η παρούσα ενημέρωση υποβάλλεται στο πλαίσιο της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου περί της υποψηφιότητας των ακόλουθων προσώπων ως νέων μελών του:

Ειδικότερα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή των ως άνω επτά (7) προσώπων ως μελών του, με τετραετή θητεία, η οποία θα δύναται να παραταθεί αυτόματα, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη γενική συνέλευση.

Τα ως άνω υποψήφια μέλη διαθέτουν επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης και επαρκή χρόνο, όπως ειδικότερα προκύπτει από τα βιογραφικά σημειώματά τους, τα οποία έχουν δημοσιευθεί προσηκόντως στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Πιο συγκεκριμένα, η εκλογή των ως άνω υποψηφίων αιτιολογείται απολύτως, καθώς έκαστος εξ αυτών διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στην οικονομική επιστήμη και τη διοίκηση επιχειρήσεων, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, γνώση της δομής του Ομίλου και των τομέων που δραστηριοποιείται, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου και των Διοικητικών Συμβουλίων.