



ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30.06.2026 ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχοντας υιοθετήσει στο σύνολό της την από 08.06.2026 εισήγηση/αξιολόγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και διαπιστώνοντας και το ίδιο ότι η εν λόγω εισήγηση/αξιολόγηση για την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, τον ορισμό ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών και τον προσδιορισμό και ορισμό της νέας Επιτροπής Ελέγχου ανταποκρίνεται στο εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, προτείνει ομόφωνα προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία.

Η προτεινόμενη θητεία θα λήγει την 30ή Ιουνίου 2030, παρατεινόμενη αυτομάτως, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη να υπερβεί την πενταετία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς εκλογή τα ακόλουθα πρόσωπα:

- 1) Κωνσταντίνος Στέγγος του Ανδρέα
- 2) Γεώργιος Στέγγος του Κωνσταντίνου
- 3) Μαριάννα Στέγγου του Κωνσταντίνου
- 4) Αθανάσιος Κλαπαδάκης του Νικολάου
- 5) Μαρίνα Γιωτάκη του Βασιλείου
- 6) Κωνσταντίνος Γεράρδος του Γεωργίου
- 7) Μαρία Ελένη Μπούζουρα του Χαράλαμπου

Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται οι κ.κ. Κωνσταντίνος Γεράρδος του Γεωργίου και Μαρία Ελένη Μπούζουρα του Χαράλαμπου, οι οποίοι, σύμφωνα με την από 08.06.2026 εισήγηση/αξιολόγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Προς ενημέρωση των μετόχων και προς αιτιολόγηση της παρούσας πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατίθενται κατωτέρω τα στοιχεία ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, καθώς και οι διαπιστώσεις ανεξαρτησίας και μη συνδρομής κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων, όπως αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και υιοθετούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ατομική Καταλληλότητα

Αναφορικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με την εισήγησή της την οποία υιοθετεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προέβη στις κατωτέρω ενέργειες:

- Έλαβε και μελέτησε ενδελεχώς τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαπίστωση της επάρκειας γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και της επαρκούς γνώσης του τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας,

- Έλαβε υπόψη της τη συμμετοχή και την εν γένει παρουσία των υποψηφίων προς επανεκλογή μελών στις συνεδριάσεις του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους, προκειμένου να διαπιστώσει τη δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους,

- Έλαβε υπεύθυνη δήλωση από τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) χρόνου πριν την εκλογή τους τελεσίδικη δικαστική απόφαση που να αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιογόνες συναλλαγές εισηγμένης εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του Ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020 και

- Έλαβε υπεύθυνη δήλωση από τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι δεν συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία.

Προς τούτο, και για λόγους πληρότητας, παρατίθενται παρακάτω τα βιογραφικά σημειώματα όλων των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Κωνσταντίνος Στέγγος

Ο Κων/νος Στέγγος, Πολ. Μηχανικός, είναι ιδρυτής και Πρόεδρος του Ομίλου των Εταιρειών της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ. Το 1955 εισήχθη στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Το 1965 ιδρύει στην Πάτρα την κατασκευαστική εταιρεία ΠΕΛΟΨ ΕΠΕ, η οποία το 1967 αποκτά το ανώτατο τότε εργοληπτικό πτυχίο Ε' τάξης. Το 1980 η εταιρεία μετονομάζεται σε ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. και μέχρι το έτος 2000, οπότε μετετράπη σε εταιρεία συμμετοχών, κατείχε εργοληπτικό πτυχίο της τότε ανώτατης Η' τάξης.

Το 1973 ιδρύει την τεχνική εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε, η οποία μέχρι τη συγχώνευσή της από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε, κατείχε το εργοληπτικό πτυχίο της ανώτατης 7ης τάξης. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. και η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. εισήχθηκαν στην κύρια αγορά του Χ.Α.Α. το έτος 1994, όπου η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. εξακολουθεί να είναι μέχρι και σήμερα. Επίσης, το 1976 ιδρύει την τεχνική εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ η οποία σήμερα έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση ιδιωτικών έργων.

Στα τέλη του 1996 ο Όμιλος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, μέσω θυγατρικών της, επεκτείνει τη δραστηριότητά του στο εξωτερικό (Αγγλία, Γερμανία) και από το 1998 αναπτύσσει και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες (όπως στην αιολική ενέργεια, στην κατασκευή και εκμετάλλευση τουριστικών μαρίνων με αυτοχρηματοδότηση κλπ) ενώ παράλληλα εγκαθίσταται στην αγορά των Βαλκανίων (Ρουμανία) για την κατασκευή διαφόρων τεχνικών έργων.

Το έτος 1999, ο Όμιλος με την εξαγορά του 80% της αμερικανικής NEWMARK HOMES Inc., εισηγμένης στο NASDAQ της Νέας Υόρκης, επεκτείνει τις δραστηριότητές του στην Αμερική, στο χώρο των αστικών ακινήτων (Homebuilding). Το 2000 αποκτά το 100% της αμερικανικής εταιρείας ENGLEHOMES Inc. (μέχρι τότε επίσης εισηγμένης στο NASDAQ), επεκτείνοντας έτσι τη διεύθυνσή του στην αμερικανική αγορά του Homebuilding. Το 2004 η διαπραγμάτευση της κοινής μετοχής της θυγατρικής εταιρείας TECHNICAL OLYMPIC USA (TOUSA) μεταφέρθηκε από το χρηματιστήριο NASDAQ στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης NYSE.

Το έτος 1999 ο Όμιλος αποκτά το Συγκρότημα «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ» και εισέρχεται στο χώρο των ξενοδοχειακών, τουριστικών, αγροτικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων, μέχρι την πώληση του Συγκροτήματος τον Απρίλιο το 2020.

Στις περισσότερες από τις ως άνω εταιρείες ο κ. Κωνσταντίνος Στέγγος ήταν Πρόεδρος του Δ.Σ. και σε ορισμένες και Δ/νων Σύμβουλος.

Σήμερα, οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος περιλαμβάνουν τη Ναυτιλία, τη Διαχείριση Ακινήτων (Real Estate Investment and/or Development), τον Τουριστικό κυρίως αναφορικά με τη διαχείριση μαρίνων, την Ενέργεια, τις Συμβουλευτικές και Μεσιτικές υπηρεσίες Ακινήτων και τον Κατασκευαστικό.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ως άνω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον: (α) ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος) αυτής με σημαντική πρακτική εμπειρία στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, διαθέτει άριστη γνώση της δομής, της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας της Εταιρείας, του επιχειρηματικού μοντέλου, του αντικειμένου δραστηριότητας και της πολυπλοκότητας των λειτουργιών της, ενώ η συμβολή του στην εδραίωση της Εταιρείας στη σχετική αγορά δραστηριοποίησής της υπήρξε αποφασιστικής σημασίας, (β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας, ακεραιότητας και φήμης, δεδομένου ότι καθ' όλη τη διάρκεια της μακροχρόνιας θητείας του δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο, (γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενεργός, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και κριτική των προτάσεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφεύγει την άκριτη υιοθέτηση των απόψεων που ενδεχομένως εκφράζουν τα άλλα μέλη και (δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, διηύθυνε επιτυχώς τις εργασίες του και μερίμνησε, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να αναβαθμίσει την οργάνωση και τη λειτουργία του και να λαμβάνει με αμεσότητα τις πλέον κατάλληλες και εποικοδομητικές αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, σύμφωνα με το εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο.

• Γεώργιος Στέγγος

Ο Γεώργιος Στέγγος είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από το 2004 έως και σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε., από το 2004 έως το 2014 ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της κατασκευαστικής εταιρείας (7ης τάξης του ΥΠΕΧΩΔΕ) «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.», από το 2004 έως το 2007 ήταν Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της αμερικανικής Homebuilding «TECHNICAL OLYMPIC USA» (TOUSA), εισηγμένης στο NYSE, από το 2002 έως το 2008 ήταν Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της εταιρείας «KAZINO ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», τότε εισηγμένης στο Χ.Α., από το 2002 έως το 2006 ήταν Αντιπρόεδρος Δ.Σ του ΣΕΙΣΕΤ (Συνδέσμου Εισηγμένων Εταιρειών στο Χ.Α) επί δύο (2) συνεχείς θητείες και από το 2001 έως το 2009 ήταν Αντιπρόεδρος της εταιρείας ανάπτυξης και εκμετάλλευσης τουριστικών μαρίνων «ΔΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.». Σήμερα, διευθύνει και συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια πλήθους άλλων εταιρειών.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ως άνω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της θητείας του τόσο ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου εργασιών, της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, της εταιρικής κουλτούρας και των αξιών αυτής καθώς και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της, (β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας και φήμης, δεδομένου ότι δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο, (γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, διαθέτει ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενεργός και ουσιαστική, και (δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις δεν δύναται να επηρεάσουν την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του, λαμβανομένου

υπόψη επιπροσθέτως του γεγονότος ότι καθ' όλη τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας του, ο εν λόγω υποψήφιος συμμετείχε αδιαλείπτως και ουσιαστικά σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

• **Μαριάννα Στέγγου**

Η Μαριάννα Στέγγου είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι, με μεταπτυχιακές σπουδές στις Σιδηρές Κατασκευές. Κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το ΤΕΕ και πτυχίο κατασκευαστή ΜΕΚ Δ' Τάξεως σε έργα Οδοποιίας, Οικοδομικά, Υδραυλικά και Βιομηχανικά Ενεργειακά και Γ' Τάξεως σε Λιμενικά. Από το 2000 εργάζεται στην εταιρεία Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε., στην οποία, από το 2014 έως το Μάιο του 2019 κατείχε τη θέση μέλους Δ.Σ και από τον Ιούλιο του 2021 έως σήμερα κατέχει τη θέση της Εντεταλμένης Συμβούλου του Δ.Σ. Από το 2004 έως το 2008 διετέλεσε μέλος Δ.Σ. της TOUSA Inc., εισηγμένης στο NYSE. Επίσης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. των εταιρειών Πόρτο Καρράς Α.Ε. και Πόρτο Καρράς Γκολφ Α.Ε. από το 2014 μέχρι την πώλησή τους, τον Απρίλιο του 2020. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ τα έτη 2012-2020. Επίσης διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας Τοξότης ΑΤΕ, από το 1999 έως το 2004. Από το 2023 έως το 2024, διετέλεσε Πρόεδρος στη Premier Financial Services Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. Από το 2022 έως σήμερα κατέχει τη θέση Διευθύντριας στη Premier Financial Services Holdco LTD, ενώ από το 2024 μέχρι σήμερα κατέχει τη θέση Διευθύντριας στη Premier Financial Advisory Services Limited. Από το 2025 μέχρι σήμερα, κατέχει την θέση της Αναπληρώτριας Προέδρου της εταιρείας Premier Capital Investment Greece Μονοπρόσωπη Α.Ε., της Αντιπροέδρου της εταιρείας Greenhill Voula Estates Κτηματική και Κατασκευαστική Α.Ε. και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών Luxury Life Μονοπρόσωπη Α.Ε., και Luxury Spetses Μονοπρόσωπη Α.Ε..

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψήφιας των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων της και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της θητείας της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ήδη από το έτος 2014 σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου εργασιών, της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, της εταιρικής κουλτούρας και των αξιών αυτής καθώς και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της, (β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας και φήμης, δεδομένου ότι δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο, (γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, διαθέτει ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων της, η συμμετοχή της στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενεργός και ουσιαστική, αποφεύγει την άκριτη υιοθέτηση των απόψεων που ενδεχομένως διατυπώνουν τα άλλα μέλη του εν λόγω εταιρικού οργάνου και (δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου της εντός της Εταιρείας, καθώς οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις δεν δύνανται να επηρεάσουν την ακώλυτη εκτέλεση των καθηκόντων της, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της συμμετείχε αδιαλείπτως σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και παρείχε στον Πρόεδρο αυτού κάθε αναγκαία συνδρομή με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λήψη αποφάσεων για την εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών, την ενίσχυση της θέσης της Εταιρείας και την προώθηση του εξαγωγικού της προσανατολισμού.

• **Μαρίνα Γιωτάκη**

Η Μαρίνα Γιωτάκη έχει εργαστεί ως στέλεχος Λογιστηρίου του Ομίλου Εταιρειών της Τεχνικής Ολυμπιακής από 29.10.2002 έως 21.03.2013. Από 31.05.2019 έως και σήμερα είναι μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της

εταιρείας Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε.. Διαθέτει εμπειρία πολλών ετών από την απασχόλησή της σε λογιστήρια και άλλων εταιρειών.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ως άνω υποψήφιας των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων της και σημαντική πρακτική εμπειρία τόσο εκ της υπερδεκαετούς απασχολήσεως της στον Όμιλο αλλά και εκ της θητείας της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το έτος 2019 επί των θεμάτων που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της, (β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους και φήμης, δεδομένου ότι καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας της δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο, (γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων της και (δ) έχοντας λάβει επαρκή ενημέρωση για τις απαιτήσεις που συνεπάγεται η απονομή της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, γνωρίζοντας τις λοιπές επαγγελματικές υποχρεώσεις και προσωπικές δεσμεύσεις της διαφαίνεται ότι μπορεί να διαθέσει ικανό και επαρκή χρόνο για τη διεκπεραίωση του ρόλου της εντός της Εταιρείας και την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων της.

● **Αθανάσιος Κλαπαδάκης**

Ο Αθανάσιος Κλαπαδάκης, είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατέχει πτυχίο κατασκευαστή ΜΕΚ Δ' Τάξεως σε έργα Οδοποιίας, Οικοδομικά, Υδραυλικά, Βιομηχανικά Ενεργειακά και Λιμενικά. Από το 1978 έως το 1985 ασχολήθηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας με μελέτες και κατασκευές πλήθους ιδιωτικών οικοδομικών έργων. Επίσης ως εργολάβος δημοσίων έργων Α' τάξεως εκτέλεσε αντιστοιχού μεγέθους δημόσια έργα. Από το 1985 έως το 1992, παράλληλα με την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος, ως με σύμβαση στέλεχος κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Δημοσίων έργων, επέβλεψε την εκπόνηση πληθώρας μελετών και την εκτέλεση μεγάλου αριθμού δημοσίων έργων. Από το 1992 έως και το 2021 υπήρξε μέλος του Δ.Σ. και Γενικός και Τεχνικός Διευθυντής εταιρειών του Ομίλου της Τεχνικής Ολυμπιακής, με συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου (δημόσια και ιδιωτικά έργα, τουριστικές και εμπορικές δραστηριότητες εταιριών του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στο Συγκρότημα Πόρτο Καρράς Σιθωνίας Χαλκιδικής από τα τέλη του 1999 μέχρι τις 15/4/2020 κ.λπ.). Από το 2003 έως το 2009, υπήρξε ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. εταιρειών του Ομίλου Τεχνικής Ολυμπιακής, με παράλληλη άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος ως μελετητής Πολιτικός Μηχανικός. Από το 2009 έως και το 2021 ήταν Εκτελεστικό μέλος και απλό μέλος Δ.Σ. εταιρειών του Ομίλου Τεχνικής Ολυμπιακής, ενώ από το 2021 μέχρι σήμερα είναι μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Τεχνικής Ολυμπιακής ΑΕ. Παράλληλα από το 2010 έως και σήμερα είναι ιδρυτής, Ομόρρυθμο μέλος και διαχειριστής της Α. Κλαπαδάκης και ΣΙΑ Ε.Ε., με αντικείμενο τεchnοοικονομικές μελέτες, από το 2023 εταίρος, κατά 50%, της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΚ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΛΚ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», με κύριο αντικείμενο την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και από το τέλος του 2023 διαχειριστής της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «Μ.Ι.Ν. VEHICLES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Μ.Ι.Ν. VEHICLES Ι.Κ.Ε.», στην οποία είναι εταίρος κατά 20%, με κύριο αντικείμενο την εκμίσθωση ιδιόκτητων υδροφόρων.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ικανοποιητική πρακτική εμπειρία εκ της θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελώντας ένα από τα μακροβιότερα μέλη αυτού, (β) δεν εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης γεγονότα ή άλλοι λόγοι που να δικαιολογούν αντικειμενικά και αποδεδειγμένα ότι στερείται των αναγκαίων εκ του νόμου εχεγγύων ήθους, εντιμότητας και καλής φήμης, (γ) λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας και των αρμοδιοτήτων με τις οποίες είναι επιφορτισμένος διαφαίνεται η ικανότητά του να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση, εποικοδομητική κριτική και αμφισβήτηση των προτάσεων και των απόψεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να καλλιεργεί γόνιμο διάλογο για τις εταιρικές υποθέσεις, (δ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και (ε) έχοντας λάβει επαρκή ενημέρωση για τις απαιτήσεις που συνεπάγεται η απονομή της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, γνωρίζοντας τις λοιπές επαγγελματικές υποχρεώσεις και προσωπικές δεσμεύσεις του διαφαίνεται ότι μπορεί να διαθέσει ικανό και επαρκή χρόνο για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας και την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων του.

• Κωνσταντίνος Γεράρδος

Ο Κωνσταντίνος Γεράρδος είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών και κάτοχος Bachelor σε International Business από το Eckerd College των Η.Π.Α. Διαθέτει πολυετή επιχειρηματική και διοικητική εμπειρία. Η επαφή του με την «Πλαίσιο Computers A.E.B.E.» ξεκίνησε από νεαρή ηλικία, καθώς συμμετείχε στις δραστηριότητες του Τμήματος Πωλήσεων Ειδών Σχεδίου του πρώτου καταστήματος της Πλαίσιο στη Στουρνάρη κατά τα Σαββατοκύριακα και τις θερινές περιόδους, έως την αποφοίτησή του από το Κολλέγιο Αθηνών το 1995. Μετά τις σπουδές του στην Αμερική, το 2003, εντάχθηκε επίσημα στο δυναμικό της εταιρείας «Πλαίσιο Computers A.E.B.E.» και ανέλαβε το site της εταιρείας, plaisio.gr, ενώ στη συνέχεια συμπεριέλαβε στις αρμοδιότητές του το δίκτυο καταστημάτων, το Marketing και το HR.

Το 2012 ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ενώ σημαντικοί σταθμοί στη μέχρι τώρα σταδιοδρομία του αποτελούν :

- η ένταξη της Πλαίσιο στη λίστα «Fortune's Most Admired Companies» εννιά φορές στην ενδεκαετή πορεία του θεσμού,
- η ανάδειξη της Πλαίσιο ως «Retailer of the Year» και «e-Retailer of the Year» πέντε φορές μέχρι σήμερα,
- η βράβευση της εταιρείας ως Best Workplace για τρεις χρονιές (2017, 2019, 2026), και
- ο τίτλος του «Retail Manager of the Year», για το 2020 και το 2022.

Ταυτόχρονα, ο κ. Γεράρδος έχει συμβάλει στη δημιουργία της εθελοντικής ομάδας της Πλαίσιο, «Πλάι σου», μέσω της οποίας υλοποιούνται δράσεις που προάγουν την ένταξη της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Η ομάδα «Πλάι σου» στη δεκαετή πορεία της έχει ολοκληρώσει πληθώρα ενεργειών, όπως παραδειγματικά η δημιουργία της πρώτης STEM Library σε δημόσιο σχολείο της Αττικής, η κάλυψη των τεχνολογικών αναγκών σχολείων του Δήμου Ιωαννιτών το 2025, η συμμετοχή στους ετήσιους διάπλους της ΜΚΟ «+πλευση» συμβάλλοντας στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας εκατοντάδων παιδιών που κατοικούν σε ακριτικά νησιά.

Παράλληλα, είναι ο εμπνευστής της ομάδας αγωνιστικής ρομποτικής «Plaisiobots», η οποία έχει κατακτήσει χρυσό μετάλλιο στη Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής (IROC) 2021, καθώς και της πρωτοβουλίας «Atraktos», που στοχεύει στην προώθηση θετικών προτύπων και την ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς μέσω ποικίλων δράσεων.

Τον Ιούλιο του 2024, εκλέχθηκε Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ). Από τον Φεβρουάριο του 2026 ορίστηκε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πλαίσιο Computers, διατηρώντας παράλληλα και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του και σημαντική πρακτική εμπειρία σε θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής στρατηγικής, διοίκησης οργανωτικών δομών, εμπορικής ανάπτυξης, λιανεμπορίου, ψηφιακού μετασχηματισμού, ηλεκτρονικού εμπορίου και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, στοιχεία τα οποία κρίνονται συναφή και χρήσιμα για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, (β) δεν εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης γεγονότα ή άλλοι λόγοι που να δικαιολογούν αντικειμενικά και αποδεδειγμένα ότι στερείται των αναγκών εκ του νόμου εχεγγών ήθους, εντιμότητας και καλής φήμης, (γ) λόγω της επαγγελματικής του ενασχόλησης διαφαίνεται η ικανότητά του να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση των θέσεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε εκφορά ανεξάρτητων κρίσεων και αποφυγή άκριτης υιοθέτησης τρίτων απόψεων και εκτιμήσεων, (δ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και (ε) μπορεί να διαθέσει ικανό χρόνο για την ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων που συνεπάγεται η απονομή της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

• **Μαρία Ελένη Μπούζουρα**

Η Μαρία Ελένη Μπούζουρα είναι απόφοιτη της Σχολής Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, με κατεύθυνση στη Δημόσια Διοίκηση και τη Δημόσια Οικονομική. Είναι Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια, κάτοχος επαγγελματικής άδειας Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή στη λογιστική και ελεγκτική, καθώς και κάτοχος άδειας Συμβούλου Αφερεγγυότητας. Έχει επίσης παρακολουθήσει πρόγραμμα Executive Education του Harvard Business School σε θέματα ηγεσίας και στρατηγικής.

Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία άνω των είκοσι πέντε (25) ετών στους τομείς της ελεγκτικής, της λογιστικής, της εταιρικής διακυβέρνησης, της κανονιστικής συμμόρφωσης, της διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, της επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης, της αφερεγγυότητας, των συμβουλευτικών υπηρεσιών και της επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Σήμερα είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, του πρώτου αδειοδοτημένου από την Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων στην Ελλάδα. Προηγουμένως διετέλεσε Chief Strategy Officer και εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στην ίδια εταιρεία, ενώ έχει διατελέσει και Chief Strategy Officer στο ΤΜΕΔΕ.

Πριν από την ένταξή της στον Όμιλο ΤΜΕΔΕ, διετέλεσε επί σειρά ετών Advisory Partner στην Grant Thornton, όπου ανέλαβε έργα εταιρικής διακυβέρνησης, εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας, δημοσίου τομέα και συμβουλευτικής επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της επαγγελματικής της πορείας έχει συμμετάσχει σε διοικητικά και διαχειριστικά όργανα, καθώς και σε έργα αυξημένης πολυπλοκότητας για εισηγμένες εταιρείες, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, δημόσιους φορείς και πολυεθνικούς οργανισμούς.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψήφιας των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) λόγω της πολυετούς επαγγελματικής εμπειρίας της σε θέσεις ευθύνης σύμφωνα με το αναλυτικό βιογραφικό της, διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων

της, (β) δεν εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης γεγονότα ή άλλοι λόγοι που να δικαιολογούν αντικειμενικά και αποδεδειγμένα ότι στερείται των αναγκαίων εκ του νόμου εχεγγών ήθους, εντιμότητας και καλής φήμης, (γ) λόγω της επαγγελματικής της ενασχόλησης διαφαίνεται η ικανότητά της να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση των θέσεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε εκφορά ανεξάρτητων κρίσεων και αποφυγή άκριτης υιοθέτησης τρίτων απόψεων και εκτιμήσεων, (δ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και (ε) μπορεί να διαθέσει ικανό χρόνο για την ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων που συνεπάγεται η απονομή της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας / διαπίστωση ανεξαρτησίας

Σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων ανεξαρτησίας, των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, η Επιτροπή έλαβε υπεύθυνες δηλώσεις από τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη Κωνσταντίνο Γεράρδο και Μαρία Ελένη Μπούζουρα. Επίσης, πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο μετοχολόγιο της Εταιρείας και διαπίστωσε ότι δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. α' του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ταυτόχρονα πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας και διαπίστωσε ότι κανένα από τα προτεινόμενα μέλη δεν είναι σημαντικός πελάτης ή προμηθευτής της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β' του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Περαιτέρω, πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο Καταστατικό της Εταιρείας, στα Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας σε βάθος τετραετίας, στα στοιχεία της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου και των λοιπών Διευθύνσεων και Τμημάτων της Εταιρείας, όπου τηρούνται καταστάσεις με πρόσωπα που παρείχαν υπηρεσίες μισθωτής εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σε βάθος τριετίας, στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας σε βάθος τριετίας, σε αυτούς που διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία, ενώ από έρευνα και έλεγχο που διενήργησε με προσωπικές επαφές και συνεντεύξεις με πρόσωπα, διοικητικά στελέχη, υπαλλήλους και μετόχους της Εταιρείας με μακροχρόνια γνώση των εταιρικών υποθέσεων, επιβεβαιώθηκε ότι για τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γα', γβ', γγ', γδ', γε', γστ' και γζ' της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε ότι, κανένα από τα ανωτέρω δύο υποψήφια μέλη δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα εξ αυτών είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Ακόμη, από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις τις οποίες προσκόμισε καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη προέκυψε ότι, πέραν των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, δεν πληρούνται ούτε τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθώς καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη:

α) Δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, ούτε συμμετέχει στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο

συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

β) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, το οποίο έχει στενούς δεσμούς με αυτό, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με: βα) την Εταιρεία ή ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή βγ) μέτοχο, ο οποίος κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του υποψηφίου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή του προσώπου, το οποίο έχει στενούς δεσμούς με αυτό. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας.

γ) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, το οποίο έχει στενούς δεσμούς με αυτό: γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του, γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του, γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος, ο οποίος εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, συμφώνως με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του Ν. 4548/2018, γε) εκπροσωπεί μετόχους, οι οποίοι κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες, γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι όλα τα ανωτέρω, προτεινόμενα ως ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικά, 2 υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο, υιοθετώντας την ως άνω εισήγηση/αξιολόγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση τον ορισμό των κ.κ. Κωνσταντίνου Γεράρδου και Μαρίας Ελένης Μπούζουρα ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ανωτέρω αναφερομένων υποψηφίων ως προς τη διαπίστωση της πλήρωσης: (α) των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας και (β) των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει – σημειώνεται ότι αναφορικά με την αξιολόγηση υποψηφίου που είναι ταυτόχρονα και μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, το εν λόγω μέλος απείχε από την έκφραση γνώμης και την ψηφοφορία επί του προσώπου του και η σχετική διαπίστωση έλαβε χώρα από τα έτερα δύο μέλη της Επιτροπής.

Συλλογική Καταλληλότητα

Διακρίβώνεται ομόφωνα ότι, με την εκλογή των ανωτέρω προτεινομένων υποψηφίων 7 μελών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και θα συμβάλει στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και στην ισορροπημένη λήψη αποφάσεων, αντικατοπτρίζοντας τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση του ρόλου του επ' ωφελεία της Εταιρείας και των μετόχων αυτής.

Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συλλογικά θα είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες και εμπεριστατωμένες αποφάσεις, συνεκτιμώντας τις ευκαιρίες, αλλά και τους κινδύνους, σε συνδυασμό με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και τη στρατηγική, τις συνθήκες και τις εξελίξεις στην αγορά και στον κλάδο δραστηριοποίησης, καθώς και τα θέματα που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Επίσης, τα υποψήφια μέλη κρίνεται ότι είναι σε θέση να παρακολουθούν κατά τρόπο ουσιαστικό και αντικειμενικό τις αποφάσεις των ανώτατων διοικητικών και διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ασκώντας την απαιτούμενη κριτική κατά τρόπο εποικοδομητικό επί σκοπώ προαγωγής του εταιρικού συμφέροντος, λαμβανομένου υπόψη και του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από ικανό και επαρκή αριθμό μελών, τα οποία διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία σε όλους τους τομείς, που άπτονται της συλλογικής υπευθυνότητας, προκειμένου το όργανο διοίκησης της Εταιρείας να ασκεί πραγματική διαχείριση και ουσιαστική επίβλεψη των εταιρικών εργασιών. Μεταξύ των τομέων αυτών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, οι βασικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει και η ικανότητα αναγνώρισης και αποτελεσματικής διαχείρισής τους, ο στρατηγικός σχεδιασμός, το εφαρμοζόμενο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και αναφορών, η κατανόηση ζητημάτων εταιρικής διακυβέρνησης και βιωσιμότητας, καθώς και η συμμόρφωση με το νομοθετικό, κανονιστικό και εν γένει ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει συνολικά τη λειτουργία της Εταιρείας.

Περαιτέρω, διαπιστώνεται ομόφωνα ότι η παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ικανοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, περί ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, καθώς μεταξύ των επτά (7) προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών περιλαμβάνονται δύο (2) γυναίκες και πέντε (5) άνδρες και, συνεπώς, η συμμετοχή του υποεκπροσωπούμενου φύλου δεν υπολείπεται του εφαρμοστέου ελάχιστου ποσοστού που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Τέλος και σύμφωνα με τα κριτήρια πολυμορφίας (diversity) που υιοθετεί και εφαρμόζει η Εταιρεία κατά την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί υποψήφιο πρόσωπο, λόγω διαφορετικού φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, γέννησης, αναπηρίας, περιουσίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπο των προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαπιστώνεται ότι στο πρόσωπο κανενός από τα ανωτέρω προτεινόμενα προς εκλογή υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Ασυμβίβαστο του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει

Διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις όλων των ως άνω υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ότι στο πρόσωπο κανενός εξ αυτών δεν συντρέχει το κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν από την εκλογή του, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που να αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του Ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη. Σημειώνεται ότι το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ως άνω αναφερόμενο.

Νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Τέλος, διαπιστώνεται ότι πληρούνται και η προϋπόθεση της νόμιμης σύνθεσης του προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή ο συνολικός αριθμός των δύο ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με την προτεινόμενη επταμελή σύνθεσή του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020.

Επιτροπή Ελέγχου

Αναφορικά με τον προσδιορισμό του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και με τον ορισμό των μελών αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του την από 08.06.2026 εισήγηση/αξιολόγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και ιδίως:

(α) τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01. 2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), καθώς και τις προβλέψεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις οποίες:

(i) η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί είτε:

- Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη αυτού ή
- Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται:
 - είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους
 - είτε μόνο από τρίτους (ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου),

(ii) το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας,

(iii) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αποτελεί Επιτροπή αυτού, ή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όταν αποτελεί Ανεξάρτητη Επιτροπή,

(iv) η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ταυτίζεται και συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

(v) η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη,

(vi) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ανεξαρτησίας (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020), γεγονός το οποίο καταγράφεται επαρκώς και αιτιολογημένα κατά τον ορισμό-εκλογή τους,

(vii) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία,

(viii) ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο, κατ' άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και

(β) το στοιχείο με α/α 16 του με αριθμό πρωτοκόλλου 427/21.02.2022 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)», σύμφωνα με το οποίο όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύει η Εταιρεία και, ιδίως όσον αφορά στο μέλος το οποίο έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, η γνώση αυτή πρέπει να σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα.

Ο κ. Παπαηλιού είναι πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά και συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής. Από την 1η Ιουνίου 2019 τελεί σε καθεστώς συνταξιοδότησης και έχει εκλεγεί Πρόεδρος Επιτροπών Ελέγχου εισηγμένων εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι εταιρείες Menaco Μεταλλουργική Α.Ε., Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλοι Α.Ε. και Performance Technologies.

Ο κ. Παπαηλιού διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ελεγκτική, στη λογιστική, στην αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων, στη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών, στη δημιουργία μοντέλων εκτίμησης κινδύνων, στη σύνταξη εκθέσεων οικονομικής κατάστασης και στη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων. Κατά την επαγγελματική του πορεία διετέλεσε Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών κατά τα έτη 1989-1995 και 2004-2019, Audit Manager στην Arthur Andersen κατά τα έτη 1996-2000 και Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου (Group Financial Controller) στην ασφαλιστική εταιρεία Metrolife Εμπορική κατά τα έτη 2000-2003.

Κατά τη θητεία του ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής έχει διενεργήσει ελέγχους σε εταιρείες διαφόρων κλάδων, συμπεριλαμβανομένων εισηγμένων εταιρειών, και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σε θέματα φορολογίας, διεθνών λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων, συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και επιχειρηματικού ελέγχου. Κατόπιν αξιολόγησης των ανωτέρω, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο κ. Παπαηλιού διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, επαρκή γνώση και κατανόηση της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και εμπειρία συναφή με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου.

Περαιτέρω, βάσει των δηλώσεων και στοιχείων που τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκε ότι ο κ. Παπαηλιού πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που απαιτούνται για τη συμμετοχή του στην ανεξάρτητη πλειοψηφία της Επιτροπής Ελέγχου κατά το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. Δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη οικονομικών, επιχειρηματικών, οικογενειακών ή άλλων σχέσεων εξάρτησης που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίδια με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τετραετής, λήγουσα την 30η Ιουνίου 2030, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη να υπερβεί την πενταετία.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την από 08.06.2026 εισήγηση/αξιολόγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, τα βιογραφικά σημειώματα, τις δηλώσεις καταλληλότητας, τις δηλώσεις ανεξαρτησίας, τα στοιχεία ελέγχου ανεξαρτησίας και μη συνδρομής κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων, εισηγείται ομόφωνα προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.06.2026 τα ακόλουθα:

- ι) Την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τετραετή θητεία, ήτοι μέχρι την 30ή Ιουνίου 2030, παρατεινόμενη σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, αποτελούμενου από τους:

Κωνσταντίνο Στέγγο ως Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Γεώργιο Στέγγο ως Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μαριάννα Στέγγου ως Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Αθανάσιο Κλαπαδάκη ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μαρίνα Γιωτάκη ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Κωνσταντίνο Γεράρδο ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Μαρία Ελένη Μπούζουρα ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

ii) Τον ορισμό των κ.κ. Κωνσταντίνου Γεράρδου και Μαρίας Ελένης Μπούζουρα ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

iii) Τον προσδιορισμό της Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητης μεικτής επιτροπής, κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, αποτελούμενης από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) θα είναι τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

iv) Τον ορισμό ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου των κ.κ. Κωνσταντίνου Γεράρδου, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., Μαρίας Ελένης Μπούζουρα, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., και Θεόδωρου Παπαηλιού, ως τρίτου ανεξάρτητου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

v) Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι τετραετής, λήγουσα την 30ή Ιουνίου 2030, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη να υπερβεί την πενταετία.

Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προτεινόμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι διαθέσιμα στους μετόχους και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.techol.gr, μαζί με τα λοιπά διαθέσιμα έγγραφα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άλιμος, 09.06.2026
Το Διοικητικό Συμβούλιο