



NOVAL PROPERTY

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
«NOVAL PROPERTY»), ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000 ΤΗΣ 15^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(Άρθρο 123 παρ. 4 του Ν.4548/2018)

Αρ. Αδείας Λειτουργίας: 6/832/30.11.2018

Θέμα 1: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφερόμενος στην 23.09.2025 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν.4706/2020, η οποία έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://noval-property.com/ependytes/shareholders-meetings/>, την 23.09.2025 και προσαρτάται σε αντίγραφο στο παρόν, και στην οποία περιέχεται και η από 23.09.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (Επ.Α.Α.Υ.), η οποία προσαρτάται σε αντίγραφο στο παρόν, προτείνει προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας:

(α) την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με θητεία, συμφώνως με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 15.10.2026, η οποία παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018 και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2027 και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης, και

(β) τον ορισμό των ανεξάρτητων, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020, μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατ' ακολουθία της ανωτέρω από 23.09.2025 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 23.09.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της

Επ.Α.Α.Υ., προτείνεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να έχει την παρακάτω σύνθεση, η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν.4706/2020 περί της εταιρικής διακυβέρνησης και καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς όφελος των Μετόχων της, δεδομένου ότι, συμφώνως με την από 23.09.2025 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 23.09.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επ.Α.Α.Υ., διαπιστώθηκε, μεταξύ των άλλων, ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 3Α του ν.4706/2020, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου 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, ότι δεν συντρέχει για κανένα από τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.4706/2020, και ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό το οποίο δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (σε περίπτωση κλάσματος, το ως άνω ποσοστό στρογγυλοποιείται στον εγγύτερο ακέραιο αριθμό):

- 1) Μελέτιος Φικιώρης του Ιωάννη,
- 2) Μιχαήλ Παναγής του Νεοκλή,
- 3) Γεώργιος Κουτσοποδιώτης του Δημητρίου,
- 4) Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου,
- 5) Χριστόφορος Στράτος του Ιάσωνα,
- 6) Βαρβάρα Παγκουλάκη του Ιωάννη,
- 7) Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτου,
- 8) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη,
- 9) Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου

Επιπροσθέτως, κατ' ακολουθία της ανωτέρω από 23.09.2025 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 23.09.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επ.Α.Α.Υ., προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ο ορισμός των:

(α) Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, (β) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου και (γ) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, ως ανεξάρτητων, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεδομένου ότι, συμφώνως με την από 23.09.2025 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 23.09.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επ.Α.Α.Υ., διαπιστώθηκε ότι:

(α) στο πρόσωπό τους πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή κανένα από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα 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, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, και

(β) πληρούνται οι προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν.4706/2020, σχετικώς με τη νόμιμη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή, του συνολικού αριθμού – τρία (3) τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με την προτεινόμενη 9μελή σύνθεσή του.

Επίσης, σε συνέχεια της ανωτέρω από 23.09.2025 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 23.09.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επ.Α.Α.Υ., όλα τα ανωτέρω, προτεινόμενα ως ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, μη εκτελεστικά, τρία (3) 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.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη της την επί του θέματος ανωτέρω εκτεθείσα από 23.09.2025 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν.4706/2020, η οποία, από 23.09.2025, έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και βασίστηκε (η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) στην από 23.09.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επ.Α.Α.Υ., αφού διεπίστωσε ότι:

α) πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 3 του ν.4706/2020, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου 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,

γ) δεν συντρέχει για κανένα από τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.4706/2020,

δ) στο πρόσωπο καθενός από τα προτεινόμενα, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή κανένα από αυτά, κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα από αυτά 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, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020,

ε) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.4706/2020, σχετικά με τη νόμιμη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή, του συνολικού αριθμού – τρία (3) τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με τη προτεινόμενη 9μελή σύνθεσή του,

στ) στο προτεινόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συμφώνως με τη διάταξη του άρθρου 3Α του ν.4706/2020, υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό το οποίο δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (σε περίπτωση κλάσματος, το ως άνω ποσοστό στρογγυλοποιείται στον εγγύτερο ακέραιο αριθμό), και

ζ) γενικώς, η προτεινόμενη 9μελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας περί καταλληλότητας, πολυμορφίας, επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καλύπτοντας απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αντανακλώντας το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας με χαρακτηριστικό γνώρισμα την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας των υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων,

ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, με ψήφους, επί συνόλου
....., εκλέγεται νέο εννεαμελές (9μελές) Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας, το οποίο απαρτίζουν οι:

- 1) Μελέτιος Φικιώρης του Ιωάννη,
- 2) Μιχαήλ Παναγής του Νεοκλή,
- 3) Γεώργιος Κουτσοποδιώτης του Δημητρίου,
- 4) Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου,
- 5) Χριστόφορος Στράτος του Ιάσωνα,
- 6) Βαρβάρα Παγκουλάκη του Ιωάννη,
- 7) Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτου,
- 8) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη,
- 9) Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου

με θητεία, συμφώνως με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 15.10.2026, η οποία παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν.4548/2018 και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και τέλος, *αφού η Γενική Συνέλευση διεπίστωσε* ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των προταθέντων τριών (3) υποψηφίων, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή των κ.κ. (α) Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, β) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου και (γ) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, καθορίζει ομοφώνως ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τους κ.κ. (α) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, β) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου και (γ) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Θέμα 2: Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της, σε περίπτωση κατά την οποίαν αυτή οριστεί ανεξάρτητη, συμφώνως με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα στις 27.05.2025 είχε, σε σχέση με το είδος, την σύνθεση και τον αριθμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αποφασίσει, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν.4706/2020, η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή ετήσια, και τα μέλη αυτής να είναι συνολικώς τρία (3), άπαντα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη του τα οριζόμενα από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017, και την από 23.09.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επ.Α.Α.Υ., εισηγείται, στο πλαίσιο εκλογής, κατά τα ανωτέρω, νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, η οποία να απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία θα είναι όλα ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, μη εκτελεστικά μέλη.

Η προτεινόμενη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι η ίδια με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή να είναι ετήσια, μέχρι τις 15.10.2026, δυνάμει να παραταθεί αυτομάτως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι αυτή θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα ορισθούν συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 (γ) του ν.4449/2017, από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού αυτό αρχικώς εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων 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 ν.4449/2017, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, αντιστοίχως.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν.4449/2017, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή σε εκείνον της ακίνητης περιουσίας (Real Estate), ενώ

τουλάχιστον ένα (1) εξ αυτών θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Τέλος, συμφώνως με το υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)» και, ειδικότερα, συμφώνως με το στοιχείο με α/α 16 του εγγράφου αυτού, «όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η Εταιρεία δημοσιεύει και ιδίως, όσον αφορά στο μέλος το οποίο έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, πρέπει η γνώση αυτή να σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα».

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη της την επί του θέματος ανωτέρω εκτεθείσα από 23.09.2025 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 23.09.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επ.Α.Α.Υ., ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, με ψήφους, επί συνόλου, αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και, αποφασίζει, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, τον εκ νέου ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τη θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή ετήσια, και αποτελούμενης από τρία (3) συνολικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία θα είναι όλα ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, μη εκτελεστικά μέλη.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού μετά από εξέταση, διαπιστωθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων 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 ν.4449/2017, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, αντιστοίχως, ο δε Πρόεδρος της θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν.4449/2017.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες ψήφους.