



**NOVAL PROPERTY**

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»  
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 13<sup>ΗΣ</sup> ΜΑΪΟΥ 2026  
ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αρ. Αδείας Λειτουργίας: 6/832/30.11.2018**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**» (στο εξής η «**Εταιρεία**»), το οποίο υιοθέτησε στο σύνολό της την από 22.04.2026 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (στο εξής «**ΕΠ.Α.Α.Υ.**») και, διαπιστώνοντας και το ίδιο (το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας) στις 22.04.2026 ότι η εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ. για την εκλογή νέου οκταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020 και, γενικώς, στο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο ισχύει για την εταιρική διακυβέρνηση, προτείνει, συμφώνως με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώραν στις 13.05.2026, την εκλογή νέου οκταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία, συμφώνως με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 13.05.2027, η οποία παρατείνεται, συμφώνως με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του Ν. 4548/2018, και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, αυτομάτως μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση το έτος 2027 και το οποίο θα αποτελείται από οκτώ (8) μέλη, ήτοι:

- Μελέτιος Φικιώρης του Ιωάννη
- Μιχαήλ Παναγής του Νεοκλή
- Γεώργιος Κουτσοποδιάτης του Δημητρίου

- Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου
- Βαρβάρα Παγκουλάκη του Ιωάννη
- Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτου
- Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη
- Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου

Όσον αφορά στην ανωτέρω πρότασή του, η οποία βασίστηκε στην από 22.04.2026 εισήγηση / έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ενημέρωση προς τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώραν στις 13.05.2026, ως προς τα εξής:

Συμφώνως με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, ως προς την αιτιολόγηση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και ως προς τη διαπίστωση πλήρωσης (α) των κριτηρίων καταλληλότητας συμφώνως με την πολιτική καταλληλότητας, την οποίαν εφαρμόζει η Εταιρεία, η οποία έχει εγκριθεί, συμφώνως με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώραν στις 16.07.2021 (εφεξής η «**Πολιτική Καταλληλότητας**») και (β) των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας τα οποία ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, παρατίθενται τα εξής:

## **A) Ατομική Καταλληλότητα**

### **1. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΦΙΚΙΩΡΗΣ (ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ)**

Ο κος Μελέτιος Φικιώρης είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1973. Πέραν της ελληνικής, ομιλεί την αγγλική, γαλλική και ιταλική γλώσσα. Είναι Νομικός Σύμβουλος εταιρειών της Viohalco από το 1973 έως και σήμερα, ενώ παράλληλα έχει διατελέσει Νομικός Σύμβουλος, για την Ελλάδα, των ακολούθων πολυεθνικών ομίλων και εταιρειών, ήτοι «RAS», «Allianz», «Air Liquide» και «Société Internationale des Télécommunications Aéronautiques». Επιπροσθέτως, ο κος Φικιώρης διατελεί Πρόεδρος Διοικητικών Συμβουλίων εταιρειών της Viohalco και έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος αυτών, καθώς και Πρόεδρος ή μέλος Διοικητικών Συμβουλίων λοιπών εταιρειών και Πρόεδρος Επιτροπών Ελέγχου εταιρειών εντός και εκτός της Viohalco.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι :

Ως Νομικός Σύμβουλος, αλλά και ως Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή και απλό Μέλος του Δ.Σ. Εταιρειών της Viohalco και άλλων σημαντικών εταιρειών, ελληνικών και πολυεθνικών, καθώς και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου σε κάποιες εξ αυτών, ο κ. Μελέτιος Φικιώρης έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στα θέματα λειτουργίας και διακυβερνήσεως εταιρειών με διάφορα επιχειρηματικά αντικείμενα. Έχει, επίσης, μεγάλη εμπειρία στα θέματα αξιοποίησεως και διαχειρίσεως ακινήτων, με ιδιαίτερη γνώση του νομικού καθεστώτος, το οποίο διέπει τις δραστηριότητες αυτές και των συνθηκών της σχετικής αγοράς. Εξάλλου, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα, τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Φικιώρης στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι, συμμετέχοντας ενεργώς στις συνεδριάσεις των Δ.Σ., λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ως Προέδρου, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και κριτική των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Φικιώρης, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις, τις οποίες συνεπάγεται η θέση του, διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς, λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ως Πρόεδρος συμμετείχε αδιαλείπτως και διεύθυνε τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποτελεί, δε, το κατάλληλο πρόσωπο για να αναλάβει την Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

## **2. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΗΣ (ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ)**

Ο κος Μιχαήλ Παναγής είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (M.Sc) σε Management Science του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Imperial College και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από το 1985. Πέραν της ελληνικής, ομιλεί την αγγλική, γερμανική και γαλλική γλώσσα. Διαθέτει μακρά επαγγελματική εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις έχοντας διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (2019-2020), Group CEO και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της εταιρείας «Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Γ.Ε.» (2015-2019), Group CEO και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της εταιρείας «Eurodrip Group» (2005-2015), ενώ είναι μέλος Δ.Σ. των εταιρειών «ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «Cosmos Aluminum ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ». Επιπροσθέτως, ο κος Παναγής Μιχαήλ είναι Πρόεδρος (Μη εκτελεστικός) στην Εταιρεία «ΣΤΑΔΙΟ 2020 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Από τον Νοέμβριο του 2023 έως τον Οκτώβριο του 2025, ήταν μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της NOVAL PROPERTY. Από τον Νοέμβριο του 2024 έως και τον Οκτώβριο του 2025 κατείχε την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, Αντιπροέδρου και Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της NOVAL PROPERTY και από τον Οκτώβριο του 2025 έως και σήμερα κατέχει την θέση του Αντιπροέδρου και Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της NOVAL PROPERTY.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι:

Ο κος Μιχαήλ Παναγής συγκεντρώνει γνώσεις και εμπειρία, τόσο με μεγάλο εύρος, όσον και, κυρίως, με μεγάλο βάθος και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων και ο κλάδος εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Ο κ. Παναγής έχει εργαστεί και εργάζεται σε Εταιρείες, οι οποίες κατέχουν και διαχειρίζονται πληθώρα ακινήτων. Ειδικότερα, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ο κ. Παναγής έχει αποκτήσει εμπειρία στην διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας, καθώς η εν λόγω εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια πληθώρας ακινήτων, τόσο στην Θεσσαλονίκη, όσον και στον Ασπρόπυργο, το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας είναι αρμόδιο να αποφασίζει και λαμβάνει απόφαση τόσο για την εκμετάλλευση των εν λόγω ακινήτων, όσον και για κάθε άλλο ζήτημα, το οποίο αφορά στην εν γένει διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας (μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση των εν λόγω ακινήτων). Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι η ο κος Παναγής διαθέτει την εμπειρία και την γνώση, η οποία απαιτείται για να κατέχει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια της αξιολόγησης γεγονότα, τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Παναγής στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. συμμετέχει ενεργώς στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες

αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Επιπροσθέτως, δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία. Προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Παναγής γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις, τις οποίες συνεπάγεται η θέση του, διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς, λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **3.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ (ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ)**

Ο κ. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης, είναι απόφοιτος του εκπαιδευτικού ιδρύματος The American College of Greece, Degree College (BSc. in Business Administration - Accounting and Finance) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το University of Strathclyde (MSc. in Finance). Πέραν της ελληνικής, ομιλεί την αγγλική γλώσσα. Διαθέτει μακρά επαγγελματική εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις, έχοντας διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής (CFO) στην Εταιρεία «Village Roadshow Ελλάς Α.Ε.» (1993-2000) και στην Εταιρεία «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (2008-2018). Κατά την θητεία του στην Εταιρεία «Village Roadshow Ελλάς Α.Ε.» συμμετείχε ενεργά στην ανάπτυξη και κατασκευή του συγκροτήματος κινηματογράφων στην Φραγκοκλησιάς στο Μαρούσι και των κινηματογράφων Village στο Ρέντη. Αντικείμενο της εργασίας του, αποτέλεσε επίσης και η εκμίσθωση αυτών, αναλαμβάνοντας τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Village Roadshow Ελλάς Α.Ε. και των μισθωτών.

Επιπρόσθετα, από 2000 έως και το 2006 εργάστηκε στον όμιλο της «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατέχοντας ανώτατες διευθυντικές θέσεις με αντικείμενο εργασίας: Treasury, Παραχωρήσεις, Έργα Εξωτερικού και συμμετείχε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε εταιρείες του Ομίλου. Επιπρόσθετα, υπήρξε στέλεχος στην Εταιρεία «REDS Α.Ε.» (εταιρεία του Ομίλου της «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), η οποία αποτελεί εταιρεία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και ανάπτυξης ακινήτων στην Ελλάδα. Από το 2007 έως το 2008 κατείχε την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην Εταιρεία με την επωνυμία «Dolphin Capital Properties». Τέλος, έχει εργασθεί στην Εταιρεία «Intrakat» ως Διευθυντής Έργων ΣΔΙΤ (2018-2022). Από τον Νοέμβριο του 2024 κατείχε την θέση του Διευθυντή Επιχειρήσεων (Chief Operating Officer) στην NOVAL PROPERTY και από τον Οκτώβριο του 2025 έως και σήμερα κατέχει την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της NOVAL PROPERTY.

Ιδιαίτερα, δε, από την ανωτέρω μακρόχρονη προϋπηρεσία του εν λόγω υποψηφίου σε θέσης ευθύνης, προκύπτει ότι ο υποψήφιος κ. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης συγκεντρώνει γνώσεις και εμπειρία, τόσον με μεγάλο εύρος, όσον και, κυρίως, με μεγάλο βάθος και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων και ο κλάδος εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Τονίζεται ότι ο κ. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης έχει εργαστεί σε Εταιρείες, οι οποίες κατέχουν και διαχειρίζονται πληθώρα ακινήτων. Ειδικότερα, κατέχοντας διευθυντικές θέσεις στον Όμιλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο κ. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης έχει αποκτήσει εμπειρία στην διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας, στην εκμίσθωση ή διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, στην κατασκευή κτηρίων και στην αγοραπωλησία ακινήτων. Η Εταιρεία αυτή είναι ιδιοκτήτρια πληθώρας ακινήτων, τόσον στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, η Διοίκηση της οποίας είναι αρμόδια να αποφασίζει και λαμβάνει απόφαση τόσο για την εκμετάλλευση των εν λόγω ακινήτων, όσον και για κάθε άλλο ζήτημα αφορά στην ακίνητη περιουσία της Εταιρείας (μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση των εν λόγω ακινήτων). Επιπροσθέτως, ο κ. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης, έχοντας διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία με την επωνυμία «Dolphin Capital Properties» έχει αποκτήσει εμπειρία σε θέματα απόκτησης, αγοράς οικοπέδων και εν γένει ακινήτων, ανέγερσης κατοικιών και τουριστικών μονάδων για λογαριασμό τρίτων ή για λογαριασμό της εταιρείας προς εκμετάλλευση ή προς πώληση, εκμίσθωσης ακινήτων και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης συγκεντρώνει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον Κλάδο της Ακίνητης Περιουσίας, Υποκλάδος Α.Ε.Ε.Α.Π. Εμπορικών Χώρων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι:

Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι ο κ. Κουτσοποδιώτης διαθέτει την εμπειρία και την γνώση, η οποία απαιτείται για να κατέχει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια της αξιολόγησης γεγονότα, τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Κουτσοποδιώτης στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. συμμετέχει ενεργώς στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Επιπροσθέτως, δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την

Εταιρεία. Προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Κουτσοποδιώτης γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις, τις οποίες συνεπάγεται η θέση του, διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς, λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **4. ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ (ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ)**

Η κα Μαρία Καπετανάκη (Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής) είναι κάτοχος πτυχίου στα Οικονομικά και την Πληροφορική από το Rutgers, the State University of New Jersey (1986-1990), διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο από το Columbia Business School (MBA) στο Finance and Marketing (1991-1993). Έχει διατελέσει Διευθυντικό στέλεχος σε σημαντικές θέσεις ευθύνης, όπως ενδεικτικά στον Όμιλο VIOHALCO στη Διαχείριση Διαθεσίμων, TREASURER από το 2011-2021 και Head of Finance Strategy & Risk Management μέχρι το 2025, στην PROTON BANK από το 2000-2010 ήταν αρμόδια αρχικά για την Διαχείριση Διαθεσίμων και μετέπειτα για την σύσταση και οργάνωση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων και μέλος των Επιτροπών Διαχείρισης Ενεργητικού και Παθητικού (ALCO) και της Επιτροπής Πιστοδοτήσεων (Credit Committee). Επιπρόσθετα, διετέλεσε Γενική Διευθύντρια στην PROTON Asset Management ΑΕΠΕΥ με κύριες αρμοδιότητες την οργάνωση και στελέχωση της Εταιρείας, όντας παράλληλα και μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στις επενδύσεις καθώς έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος στην PROTON ΑΕΔΑΚ (2002-2004), Υποδιευθύντρια του Τμήματος Κεφαλαιαγορών στην Σίγμα Χρηματιστηριακή ΑΧΕΠΕΥ (1996-1999) και Διαπραγματεύτρια Χρηματαγοράς και Ομολογιών στην HSBC BANK (1993-1996). Από το 2011 εργάζεται για την Viohalco και από τον Ιούνιο του 2025 κατέχει τη θέση του Executive Coordination & Group Risk, Senior Director.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψηφίας των κριτηρίων καταλληλότητας συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι:

Η κα Καπετανάκη έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία, λόγω της υπηρεσίας της σε επιτελικές θέσεις σε Εταιρείες, ως Διευθύντρια ή Υποδιευθύντρια ή και απλό μέλος του Δ.Σ. Έχει εργαστεί με αντικείμενο την διαχείριση κινδύνου και υπήρξε διευθυντικό στέλεχος σε ΑΧΕΠΕΥ.

Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι η κα Καπετανάκη διαθέτει την εμπειρία και την γνώση την οποία απαιτείται για να κατέχει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια της αξιολόγησης γεγονότα, τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι η κα Καπετανάκη στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. συμμετέχει ενεργώς στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές της ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της. Επιπροσθέτως, δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία. Προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Η κα Καπετανάκη γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις τις οποίες συνεπάγεται η θέση της διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς, λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία της ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΟΥΤΣΗΣ (ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ)**

Ο κος Ιωάννης Στρούτσης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και κάτοχος Master (MBA) με διάκριση από το Babson College της Μασαχουσέτης, με ειδίκευση στο Strategy και Finance, και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της NOVAL PROPERTY. Πέραν της ελληνικής, ομιλεί την αγγλική και γαλλική γλώσσα. Από το 2000 έως το 2016 διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.». Από το 2016 έως το 2023 παρακολούθησε επιμορφωτικά σεμινάρια στο «HARVARD UNIVERSITY». Παραλλήλως, είναι μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων και οικοπέδων και εν γένει στην οργάνωση, εκμετάλλευση και διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών, τουριστικών και άλλων εγκαταστάσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι :

Ως μέλος του Δ.Σ και μέλος των Επιτροπών Ελέγχου αυτού, ο κ. Στρούτσης έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας, λόγω της προϋπηρεσίας του σε επιτελική θέση στην Εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά ακινήτων και οικοπέδων και εν γένει στην οργάνωση, εκμετάλλευση και διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών, τουριστικών και άλλων εγκαταστάσεων, αντικείμενο παραπλήσιο με εκείνο στο οποίο δραστηριοποιείται και η ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ. Περαιτέρω, ο κ. Στρούτσης, έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης κατέχοντας την θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στην «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.». Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Στρούτσης στερείται των απαιτούμενων από το νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συμμετέχει ενεργώς στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Επιπροσθέτως, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Στρούτσης γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις τις οποίες συνεπάγεται η θέση του, διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών στις οποίες διετέλεσε είτε μέλος είτε Πρόεδρός τους.

## **6. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ (ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ)**

Ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (1973) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) από το Πανεπιστήμιο Roosevelt του Σικάγο (1979).

Άσκησε το ελεγκτικό επάγγελμα από το έτος 1980 και ειδικότερα ως μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) από το έτος 1980 έως 1992 και του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) από το 1993 μέχρι το 2021. Από το 1993, με τον βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ο κ. Λουμιώτης δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στην Ελεγκτική Εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.». Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης θητείας του στον βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, εκλέχθηκε, ως τακτικός ελεγκτής, από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεών τους. Κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής διενήργησε ειδικές εργασίες, όπως ειδικούς ελέγχους για την εισαγωγή εταιρειών στο Χ.Α., εκτιμήσεις επιχειρήσεων, εφαρμογή των

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων. Κατέχει την θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου των Εταιρειών, «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» (ανώτατο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), «MEDICON» και «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Ανώνυμος Εταιρία Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων». Κατέχοντας την θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Ανώνυμος Εταιρία Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων», έχοντας διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ, η οποία κατέχει σημαντικό αριθμό ακινήτων και, περαιτέρω, δεδομένης της μακρόχρονης θητείας του ως ορκωτός ελεγκτής λογιστής και της σχετικής προαναφερθείσας εμπειρίας του, κατέχει εμπειρία στο αντικείμενο της διαχείρισης, εκμετάλλευσης ακινήτων, ανέγερσης και εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων.

Αναφορικός με τη διδακτική του εμπειρία είναι Εισηγητής στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) από το έτος 1997 μέχρι το 2021, εισηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Master στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική Λογιστική», από το έτος 2006 μέχρι σήμερα, και είναι εισηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Master στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» από το έτος 2011 μέχρι σήμερα.

Εκτός των ανωτέρω, ο κ. Λουμιώτης διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι διατελεί μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων και Επιτροπών Εταιρειών, οι οποίες κατέχουν και διαχειρίζονται ακίνητη περιουσία.

Επίσης, έχει πλούσιο επιστημονικό συγγραφικό έργο στο αντικείμενο της ελεγκτικής και της λογιστικής και, ειδικότερα και μεταξύ άλλων, των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ και των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου («Πρακτικά Θέματα Εφαρμοσμένης Ελεγκτικής των Επιχειρήσεων» 2 τόμοι, «Εφαρμοσμένη Ελεγκτική των Επιχειρήσεων», «Διαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος», «Βασικές οδηγίες εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου», «Πρακτικά θέματα Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων» και «Θέματα Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής των Τραπεζών»).

Επιπροσθέτως έχει διατελέσει Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, από το 2009 έως το 2021, Διευθυντής Σπουδών του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από το 2010 έως το 2021 Μέλος της

Επιτροπής Επαγγελματικών Εξετάσεων της ΕΛΤΕ, από το 2010 μέχρι σήμερα και της Επιτροπής Απαλλαγών από τις Επαγγελματικές Εξετάσεις της ΕΛΤΕ, από το 2012 μέχρι σήμερα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι :

Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος των Επιτροπών Ελέγχου αυτού, ο κ. Λουμιώτης έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας, λόγω της προϋπηρεσίας του σε επιτελική θέση στην Εταιρεία «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», η οποία δραστηριοποιείται στην διαχείριση, εκμετάλλευση ακινήτων, ανέγερση και εκμετάλλευση τουριστικών και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, καθώς και στην εκμετάλλευση βιομηχανικών ή αγροτικών εγκαταστάσεων, αντικείμενο παραπλήσιο με εκείνο στο οποίο δραστηριοποιείται και η NOBAL PROPERTΥ. Επίσης, έχει πολυετή εμπειρία και γνώσεις σχετικά με την ελεγκτική και την λογιστική. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Λουμιώτης στερείται των απαιτούμενων από το νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου συμμετέχει ενεργώς στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Επιπροσθέτως, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Λουμιώτης γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις τις οποίες συνεπάγεται η θέση του διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών στις οποίες διετέλεσε είτε μέλος είτε Πρόεδρος τους.

## **7. ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ)**

Ο κος Λουκάς Παπάζογλου είναι κάτοχος πτυχίου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και μεταπτυχιακού τίτλου σε Διεθνή

Χρηματοοικονομικά και Τραπεζικά (MSc) από το Reading University United Kingdom. Πέραν της ελληνικής, ομιλεί την αγγλική και γαλλική γλώσσα. Έχει διατελέσει Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου διαφόρων Εταιρειών, όπως στα Ελληνικά Πετρέλαια από το 2019 έως το 2022, στα οποία ήταν και μέλος της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών και ρίσκου, στη MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (2019-σήμερα) και στην ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, στην οποία είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος στις Επιτροπές Ελέγχου και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ενώ είναι Πρόεδρος στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων (2020-σήμερα). Επιπρόσθετα διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε. (2008-2010) και Επικεφαλής της Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Χρηματοοικονομικών και Επενδύσεων της ανωτέρω εταιρείας. Την περίοδο 2004-2008 διετέλεσε Ειδικός Γραμματέας Αποκρατικοποιήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώ παράλληλα για σύντομο χρονικό διάστημα είχε αναλάβει και την ευθύνη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ακόμη, έχει αναλάβει την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στις εταιρείες B&B Finance (1998-2004) και στην APIVITA S.A. (2015-2017). Κατά τα έτη 2011 έως 2014 ήταν Γενικός Διευθυντής στην HTC AG και είχε το ρόλο του senior project manager στους Αυτοκινητόδρομους Αιγαίου και Ολυμπίας Οδού Α.Ε., ενώ από το 2018 έως και σήμερα δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος Διοίκησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι:

Ως μέλος του Δ.Σ και της Επιτροπής Ελέγχου αυτού, ο κ. Παπάζογλου έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας εκ της προϋπηρεσίας του σε επιτελικές θέσεις και θέσεις ευθύνης, καθώς και ως μέλος του Δ.Σ. και των Επιτροπών Ελέγχου κορυφαίων Ελληνικών και διεθνών εταιρειών. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Παπάζογλου στερείται των απαιτούμενων από το νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. και των Επιτροπών Ελέγχου και Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συμμετέχει ενεργώς στις συνεδριάσεις τους και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων. Επιπροσθέτως, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Παπάζογλου

γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις τις οποίες συνεπάγεται η θέση του διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς, λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών στις οποίες διετέλεσε Μέλος.

## **8. ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΓΚΟΥΛΑΚΗ (ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ)**

Η κα Παγκουλάκη είναι κάτοχος πτυχίου στις Πολιτικές Επιστήμες και Διεθνείς Σχέσεις από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, επιπλέον διαθέτει M.Sc in Strategy and Human Resources από το London School of Economics, είναι πιστοποιημένη COACH από το IMPACT και έχει παρακολουθήσει πληθώρα επαγγελματικών σεμιναρίων. Πέραν της ελληνικής, ομιλεί και την αγγλική γλώσσα. Έχει αναλάβει επιτελικές θέσεις σε διάφορες εταιρείες της VIOHALCO, εφαρμόζοντας καινοτόμες πρακτικές σε θέματα ανθρωπίνου δυναμικού, αξιολόγησής του και τήρησης και εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας. Από το 2001 ανέλαβε την θέση της Human Resources Senior Director στην εταιρεία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αναλαμβάνοντας την θέσπιση, αξιολόγηση και παρακολούθηση της τήρησης διαδικασιών και πολιτικών για τον όμιλο, την οργάνωση και στελέχωση των τμημάτων, την θέσπιση προγραμμάτων αξιολόγησης του ανθρωπίνου δυναμικού και των διευθυντικών στελεχών. Παράλληλα, ανέλαβε τον σχεδιασμό και υλοποίησε με επιτυχία προγράμματα εκπαίδευσης, ανατροφοδότησης 360° και την ανάπτυξη προγράμματος προσανατολισμού και ένταξης τόσο για το προσωπικό, όσο και για ανώτατα διευθυντικά στελέχη. Έχει διατελέσει υπεύθυνη εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης (CSR Manager), αναπτύσσοντας σχετικό πλαίσιο στρατηγικής για την εταιρεία, διασφαλίζοντας την ενσωμάτωση των αρχών εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης στις εταιρικές διαδικασίες. Επίσης, έχει συμβάλει ενεργώς στις προηγούμενες θέσεις, τις οποίες είχε αναλάβει, στην αξιολόγηση των εταιρικών αναγκών, στην ενίσχυση θετικού κλίματος στο εργασιακό περιβάλλον και στην ταύτιση των εργαζομένων με τις αξίες της εταιρείας. Παράλληλα, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες οι οποίες στοχεύουν στην οικοδόμηση ενός διαφορετικού και χωρίς αποκλεισμούς εργατικού δυναμικού, διασφαλίζοντας δίκαιες και ίσες ευκαιρίες. Η κα Παγκουλάκη διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ευθυγράμμιση πολιτικών και διαδικασιών με τους επιχειρηματικούς στόχους της Εταιρείας, γνωρίζει εις βάθος την εργατική νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς ασφάλειας και υγείας στην εργασία, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της. Έχοντας μακρά επαγγελματική εμπειρία σε εισηγμένη εταιρεία, η κα Παγκουλάκη διαθέτει γνώσεις σε θέματα εταιρικής οργάνωσης και

λειτουργίας και γνωρίζει εις βάθος τις απαιτήσεις και το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τις εισηγμένες εταιρείες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψηφίας των κριτηρίων καταλληλότητας συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι:

Η κα Παγκουλάκη έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία, λόγω της προϋπηρεσίας της σε διευθυντικές θέσεις. Έχει μακρά εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας εισηγμένων εταιρειών και υπήρξε διευθυντικό στέλεχος σε μία από αυτές. Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι η κα Παγκουλάκη, διαθέτει την εμπειρία και την γνώση την οποίαν απαιτείται για να κατέχει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια της αξιολόγησης γεγονότα, τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι η κα Παγκουλάκη στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. συμμετέχει ενεργώς στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές της ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της. Επιπροσθέτως, δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία. Προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Η κα Παγκουλάκη γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις τις οποίες συνεπάγεται η θέση της διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς, λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία της ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **B) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ**

Κατόπιν της από 22.04.2026 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ. διακριβώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι, με την εκλογή των παραπάνω προτεινομένων υποψηφίων μελών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεσή του αυτή, θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Θα συμβάλλει στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και στην προσήκουσα θέσπιση και εφαρμογή της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου και προσήκουσας αντιμετώπισης αυτού. Επιπλέον, θα διασφαλίζει την εύρυθμη οργάνωση της

εσωτερικής διαδικασίας λήψης 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 της.

Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συλλογικώς, θα είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες και εμπειριστατωμένες αποφάσεις, με ανοικτό πνεύμα και χωρίς αποκλεισμούς, με περιθώρια για εποικοδομητική αμφισβήτηση των προτάσεων, συνεκτιμώντας τις ευκαιρίες, εναλλακτικές επιλογές, αλλά και τους διάφορους κινδύνους, οι οποίοι συνοδεύουν μία επιχειρηματική απόφαση, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη μεσο-μακροπροθεσμη στρατηγική ανάπτυξης, την οποία έχει αποφασίσει η Εταιρεία, τις εξελίξεις στον κλάδο και τις αγορές, όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία, τα θέματα, τα οποία συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, κ.α..

Επίσης, δεδομένου και του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να εποπτεύει την ανώτατη διοίκηση, καθώς και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη, τα οποία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποκρυστάλλωση της επιχειρηματικής και επιχειρησιακής δράσης της, τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικώς, θα είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση, γόνιμο διάλογο και εποικοδομητική κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών και να επεμβαίνουν σε καταστάσεις, αν και όταν κάτι τέτοιο απαιτείται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ως σύνολο, κατανοεί επαρκώς τους τομείς, για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικώς υπεύθυνα και διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρακολουθήσει την υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας και τις βασικές επιχειρηματικές αποφάσεις, οι οποίες συνδέονται με την επιχείρηση σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τις χρηματοοικονομικές αναφορές, τη συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων κ.α.

Περαιτέρω, κατόπιν της από 22.04.2026 εισήγησης/αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαπίστωσε ότι με την παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό, το οποίο δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 3Α του Ν. 4706/2020, καθώς στα οκτώ (8) μέλη προτείνονται προς εκλογή δύο (2) γυναίκες και έξι (6) άνδρες.

Ακόμη, η Εταιρεία, συμφώνως με τα κριτήρια πολυμορφίας (diversity), τα οποία εφαρμόζει σε σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έχει απορρίψει πρόσωπο, λόγω του φύλου, της φυλής,

του χρώματος, της εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της περιουσίας, της γέννησης, τυχόν αναπηρίας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού του προσανατολισμού, το οποίο πληροί τα κριτήρια της ατομικής καταλληλότητας.

### **Γ) Μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων στο πρόσωπο των προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν της από 22.04.2026 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., 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 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.

### **Δ) Το ασυμβίβαστο του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020**

Όπως διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν της από 22.04.2026 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., συμφώνως με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις όλων των ως άνω υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για κανένα από αυτά δεν συντρέχει το κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντιστοίχως, τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η οποία αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, εταιρείας του Ν. 4548/2018, εισηγμένης ή μη. Σημειώνεται ότι το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ως άνω αναφερόμενο.

### **Ε) Η διαπίστωση ανεξαρτησίας**

Από τα ανωτέρω προτεινόμενα για εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που κατόπιν, αφενός σχετικής εξέτασης στην οποία προέβη τόσο η ΕΠ.Α.Α.Υ. όσο και το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και, αφετέρου, των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων αυτών, διαπιστώθηκε, κατόπιν και της από 22.04.2026 έκθεσης/αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., και από το

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, τα εξής προτεινόμενα υποψήφια προς εκλογή πρόσωπα:

- 1) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη
- 2) Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου
- 3) Ιωάννης Στρούτσος του Παναγιώτου

Κατά συνέπειαν οι:

- 1) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη
- 2) Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου
- 3) Ιωάννης Στρούτσος του Παναγιώτου

προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να οριστούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα λάβει χώραν στις 13.05.2026, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαπίστωσε, κατόπιν της από 22.04.2026 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ. της Εταιρείας, ότι κανένα από τα ανωτέρω τρία (3) υποψήφια μέλη 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 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 αυτήν 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 αυτήν 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, κατόπιν της από 22.04.2026 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι 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.

### **ΣΤ) Η νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου**

Τέλος, κατόπιν της από 22.04.2026 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ. της Εταιρείας διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι πληρούνται και η προϋπόθεση της νόμιμης σύνθεσης του προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή του συνολικού αριθμού – τριών (3) τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με την προτεινόμενη οκταμελή σύνθεσή του, συμφώνως με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020.

### **Ζ) Η Επιτροπή Ελέγχου**

Όσον αφορά στην προτεινόμενη εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, προτείνεται, μετά την από 22.04.2026 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ. της Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να αποτελεί τριμελή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η προτεινόμενη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι η ίδια με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή να είναι ετήσια, μέχρι τις 13.05.2027, δυνάμει να παραταθεί αυτομάτως μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, εφόσον αυτή αποτελέσει επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα ορισθούν συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 (γ) του Ν. 4449/2017, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο θα εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα στις 13.05.2026, αφού αυτό αρχικώς εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των 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 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 και θα είναι ανεξάρτητος, κατά

την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία. 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, το οποίο θα είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, 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 αναφορικός 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.

#### **Η) Βιογραφικά Σημειώματα**

Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα <https://noval-property.com/ependytes/shareholders-meetings/>.

Αθήνα, 22.04.2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο