

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Στη Λευκωσία στις 27 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας Costamare Participations Plc (η «Εταιρεία») επί της οδού Σαν Σουσί 28, 1ος όροφος, γραφείο 101Α, 2003 Λευκωσία, Κύπρος, συνήλθε η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 24 Δεκεμβρίου 2021 ειδοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Παρέστη ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου Costamare Inc., κάτοχος 29.960 συνήθων μετοχών που εκπροσωπούν ποσοστό 100 % των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (και ποσοστό 99,9 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας) και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφασίστηκαν τα εξής:

Θέμα 1^ο : Ενημέρωση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 παρουσιάστηκαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο (ΚΕΦ.113) και η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε σχετικά.

Θέμα 2^ο : Επανεκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής του

Ο κ. Γεώργιος Ράλλης επανεξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που πληροί τα κριτήρια της ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, με πλήρη θητεία τριών (3) ετών και καθορίστηκε η αμοιβή του.

Θέμα 3^ο : Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Η Επιτροπή Ελέγχου ορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά το είδος της ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, τα οποία είναι στο σύνολό τους μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα, με ετήσια θητεία.

Θέμα 4^ο : Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για την οικονομική χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής τους

Η ελεγκτική εταιρεία «Ernst & Young Cyprus Limited - Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές» (Α.Μ. ΣΕΛΚ. Ε146/Α/2013), με έδρα Jean Nouvel Tower, Λεωφ. Στασίνου 6, 1511 Λευκωσία, Κύπρος, ορίστηκε ως ορκωτός ελεγκτής για την οικονομική χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή της.

Λευκωσία, 27 Δεκεμβρίου 2021

COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC