

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Στη Λεμεσό στις 20 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5.00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας Safe Bulkers Participations PLC (η «Εταιρεία») επί της οδού Αγίας Φυλάξεως 71 & Αρχ. Μακαρίου III, Safe Bulkers Tower, 3087 Λεμεσός, Κύπρος, συνήλθε η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 27 Μαΐου 2022 ειδοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Παρέστη ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου Safe Bulkers Inc., κάτοχος 49.990 συνήθων μετοχών που εκπροσωπούν ποσοστό 100% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (και ποσοστό 99,98% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας) και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφασίστηκαν τα εξής:

Θέμα 1^ο Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων και εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος της περιόδου από 5 Οκτωβρίου 2021 έως και 31 Δεκεμβρίου 2021 και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του Συγκροτήματος για την εταιρική χρήση 2021.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ενοποιημένες και εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος για την περίοδο από 5 Οκτωβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2021 και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Συγκροτήματος για την εταιρική χρήση 2021.

Θέμα 2^ο Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021.

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021 από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 3^ο Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με συμβουλευτική ψήφο την Ετήσια Έκθεση Αποδοχών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021, την οποία κατήρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο και η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Θέμα 4^ο Υποβολή εκθέσεων από τους ανεξάρτητους μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους.

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε σχετικά με τις Εκθέσεις των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ελληνικού νόμου 4706/2020, ο οποίος τυγχάνει εφαρμογής στην Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Θέμα 5^ο Επαναδιορισμός Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, επανεκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί για τον έλεγχο της χρήσεως 2022 (1/1/2022 – 31/12/2022) την ελεγκτική εταιρία Deloitte Limited (Α.Μ. ΣΕΛΚ. Ε047) ως Ελεγκτή της Εταιρείας μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και αποφάσισε η αμοιβή τους καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Θέμα 6^ο Εκλογή νέων Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Συμβούλων.

Η Γενική Συνέλευση σε συνέχεια της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, επαναδιόρισε ως Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας τα ακόλουθα πρόσωπα:

κος ΠΟΛΥΣ ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ
κος ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ
κος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ
κος ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ
κα ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τον ορισμό των κ.κ. Αρκουμάνη και Χριστοφίδη ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 9 του ελληνικού νόμου 4706/2020, ο οποίος τυγχάνει εφαρμογής στην Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία. Η θητεία των νέων Διοικητικών Συμβούλων αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους, είναι τριετής δηλ. έως την 19 Ιουνίου 2025 αλλά παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Θέμα 7^ο Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της.

Η Γενική Συνέλευση, σε συνέχεια της λήξης της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, επανακαθόρισε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενης από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μέλος της να είναι μη εκτελεστικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις προβλέψεις των ελληνικών νόμων 4706/2020 και 4449/2017, οι οποίοι τυγχάνουν εφαρμογής στην Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να είναι τριετής, όπως και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως 19 Ιουνίου 2025, και να παρατείνεται έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Λεμεσός, 20 Ιουνίου 2022

Safe Bulkers Participations PLC