

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

(η «Εταιρεία»)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

που έλαβε χώρα στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Αγίας
Φυλάξεως 71 & Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, SAFE BULKERS TOWER,
3087, Λεμεσός, Κύπρος
20 Ιουνίου 2022 και ώρα 17:00 μ.μ.

<u>Παρόντες:</u>	Κος ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ	Μέτοχος
	Και ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος της SAFE BULKERS INC	Μέτοχος
	Κος ΠΟΛΥΣ ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ	Μέτοχος
	Κος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ	Μέτοχος
	Κος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ	Μέτοχος
	Κα ANNA ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ Ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΙΧΛΑΚΗ	Μέτοχος
	Κος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ	Μέτοχος
	Κα ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ	Εσωτερική Ελέγκτρια

- (Α) Ο κος Μπαρμπαρής προήδρευσε της Συνεδρίας και ο κος Κωνσταντόπουλος εξετέλεσε χρέη Γραμματέα και κράτησε τα πρακτικά. Στη Συνεδρία παρέστη και η εσωτερική ελέγκτρια της Εταιρείας κ. Μυροφόρα Ευριπίδου.
- (Β) Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας 27 Μαΐου 2022 και κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Συνεδρίας αφού ικανοποιήθηκε ότι υπήρχε απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας.
- (Γ) Ο Γραμματέας της Εταιρείας βεβαίωσε ότι ο κατάλογος που δείχνει τα ονόματα, περιγραφές και διευθύνσεις όλων των μετόχων της Εταιρείας, καθώς και τον αριθμό των μετοχών που κατέχονται από αυτούς αντίστοιχα, παρουσιάστηκε στους μετόχους κατά την έναρξη της Συνέλευσης και παραμένει ανοικτός και προσιτός σε οποιοδήποτε μέτοχο κατά την διάρκεια της Συνέλευσης.
- (Δ) Ο Πρόεδρος ζήτησε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου να ενημερώσει και να παρουσιάσει στην Συνεδρία την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021.
- (Ε) Ο Πρόεδρος ζήτησε επίσης από τους ανεξάρτητους μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Σύμβουλους να ενημερώσουν και να παρουσιάσουν στην Συνεδρία τις Εκθέσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

(ΣΤ) Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίας και παρουσίασε στη Συνεδρία (i) 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, και (ii) την Ετήσια Έκθεση Αποδοχών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021.

(Ζ) Κατόπιν συζήτησης και με πρόταση της Προέδρου λήφθηκαν ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ:

.....

8. ΟΠΩΣ το είδος της Επιτροπής Ελέγχου επανακαθοριστεί και με το παρόν επανακαθορίζεται ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και ένα (1) μέλος της είναι μη εκτελεστικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις προβλέψεις των νόμων 4706/2020 και 4449/2017 της Ελληνικής Δημοκρατίας, τους οποίους εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ειδικότερα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγούν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οφείλουν να πληρούν άπαντα τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας κατά την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και δεν πρέπει να υφίστανται στο πρόσωπο τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περιλαμβανομένου του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, ενώ τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 9 του νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως ισχύει. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και 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, όπως ισχύει και το άρθρο 9 του νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως ισχύει, αντίστοιχα, ο δε Πρόεδρος της, ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως ισχύει, θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του νόμου 4449/2017 της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως ισχύει.

9. ΟΠΩΣ η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου καθοριστεί και με το παρόν καθορίζεται να είναι ενός τριετής, όπως και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως 19.6.2025, παρατεινόμενη έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

(Ζ) Μη υπάρχοντος οποιουδήποτε άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος εκήρυξε τη λήξη των εργασιών της Συνεδρίας.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΘΗΚΕ στις 20 Ιουνίου 2022.

/ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ

.....
ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ

Πρόεδρος της Συνεδρίας

/ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

.....
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Γραμματέας της Συνεδρίας