

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Στη Λευκωσία, στις 22 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας Costamare Participations PLC (η «Εταιρεία») επί της οδού Σαν Σουσί 28, 1ος όροφος, γραφείο 101Α, 2003, Κύπρος, συνήλθε η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 31 Αυγούστου 2022 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 επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφασίστηκαν ομόφωνα με ποσοστό απαρτίας και πλειοψηφίας 100% τα εξής:

Θέμα 1: Υποβολή προς συζήτηση των ενοποιημένων και εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (1 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021), καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε σχετικά με τις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (1 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021) καθώς και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2: Υποβολή προς συζήτηση της έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ελληνικού νόμου 4706/2020

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε σχετικά με την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ελληνικού νόμου 4706/2020 και τις σχετικές οδηγίες της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που τυγχάνουν εφαρμογής στην Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Θέμα 3: Υποβολή προς συζήτηση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021

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

Θέμα 4: Υποβολή προς συζήτηση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021

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

Θέμα 5: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση Αποδοχών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021, την οποία κατήρτισε η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9 β της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, όπως έχει ενσωματωθεί στο κυπριακό δίκαιο, και η οποία περιέχει επισκόπηση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Θέμα 6: Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου, επανεξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσεως 2022 (1 Ιανουαρίου 2022 – 31 Δεκεμβρίου 2022) την ελεγκτική εταιρία ERNST & YOUNG CYPRUS LIMITED (Α.Μ. ΣΕΛΚ Ε146/Α/2013) ως Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και αποφάσισε η αμοιβή τους να καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Θέμα 7: Εκλογή Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας σε συνέχεια της λήξης της θητείας των Μελών Κατηγορίας II, κυρίων Ηλία Αγαπίου και Αναστασίου Γαβριηλίδη

Η Γενική Συνέλευση σε συνέχεια της λήξης της θητείας των Διοικητικών Συμβούλων, Μελών Κατηγορίας II, κυρίων Ηλία Αγαπίου και Αναστασίου Γαβριηλίδη, επαναδιόρισε, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (η οποία διεπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας του ελληνικού νόμου 4706/2020, τον οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, της Πολιτικής Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Απόφαση ΔΣ ΕΚ 60/18.9.2020 «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020» και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας) τους κ.κ. Ηλία Αγαπίου και Αναστάσιο Γαβριηλίδη ως Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας.

Ως προς τον ορισμό του κυρίου Ηλία Αγαπίου ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση διεπίστωσε ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ελληνικού νόμου 4706/2020, τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία κατά τα ανωτέρω, και καθόρισε το ύψος της σταθερής ετήσιας αμοιβής του. Η θητεία των νέων Διοικητικών Συμβούλων αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και είναι τριετής.

Θέμα 8: 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 σύμφωνα με τις προβλέψεις των ελληνικών νόμων 4706/2020 και

4449/2017, τους οποίους εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 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 που πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ελληνικού νόμου 4706/2020, τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία κατά τα ανωτέρω, και ένα (1) μέλος της να είναι μη εκτελεστικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ετήσια, 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.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος της θα οριστεί από τα μέλη της σύμφωνα με το νόμο.

Θέμα 9: Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης του Προέδρου ενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων.

Λευκωσία, 22 Σεπτεμβρίου 2022

Costamare Participations Plc