

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής η «Εταιρεία»), το οποίο υιοθέτησε στο σύνολό της τη σχετική εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Αμοιβών της Εταιρείας (Nomination & Compensation Committee), (στο εξής «N&CC») και, διαπιστώνοντας και το ίδιο (το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας) ότι η εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της N&CC για την εκλογή νέου εννεαμελούς 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 γενικά στο ρυθμιστικό πλαίσιο που ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των Νόμων 4548/2018 και 4514/2018, προτείνει προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Δεκεμβρίου 2025, την εκλογή νέου ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποτελούμενο από τα ακόλουθα πρόσωπα (κατ' αλφαβητική σειρά):

1. Γεώργιο Δουκίδη, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
3. Ιωάννη Κοντόπουλο, Διευθύνων Σύμβουλος
4. Manuela Bassi
5. Camille Beudin
6. Sebastien d'Herbès
7. Nicholaos Krenteras, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Giorgio Modica
9. Emilie Rieupeyroux

Όσον αφορά στην ανωτέρω πρότασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρέχει ενημέρωση προς τους Μετόχους της, εν όψει της επικείμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, ως προς τη διαπίστωση πλήρωσης (α) των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρεία, και (β) των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 ως ακολούθως (κατ' αλφαβητική σειρά):

Α) Ατομική Καταλληλότητα των υποψηφίων μελών

1. Γεώργιος Δουκίδης (Επανεκλογή)

Ο κ. Δουκίδης είναι Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, Πρόεδρος και της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πληροφορική και μέλος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού, της Επιτροπής Κινδύνου και της Επιτροπής Ελέγχου. Είναι καθηγητής ηλεκτρονικού επιχειρείν στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της σχολής Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

Ο κ. Δουκίδης είναι επίσης ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ. των θυγατρικών εταιρειών Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. & Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Αλουμύλ Α.Ε., μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της Corallia Ventures management, μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) και μέλος του ΕΣΕΤΕΚ.

Έχει διατελέσει μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος, διευθυντής της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και συν-ιδρυτής της Θερμοκοιτίδας ACEin του ΟΠΑ. Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του ΟΠΑ, το οποίο ίδρυσε και ήταν διευθυντής έως το 2021, με τους 40 ερευνητές του και τα 50 διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα που έχει εκτελέσει με επιτυχία, είναι από τα μεγαλύτερα στην ειδικότητά του στα Ευρωπαϊκά Business Schools. Η ερευνητική του δραστηριότητα έχει αναγνωρισθεί με διεθνείς διακρίσεις μεταξύ των οποίων το European Case Study Award

2009 στην κατηγορία "Knowledge, Information and Communication Systems Management" και το European ECR award για το "Retail innovation with Business Analytics" το 2015.

Έχει διατελέσει πρόεδρος ΔΣ του ΤΑΝΕΟ (Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας) και ανεξάρτητο μέλος των ΔΣ της Τράπεζας Αττικής, Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, NOVA, Arivita. Στα τελευταία 30 χρόνια έχει υποστηρίξει συμβουλευτικά δεκάδες οργανισμούς/επιχειρήσεις σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης, καινοτομίας και αναδιοργάνωσης, ηλεκτρονικού επιχειρείν και ψηφιακού μετασχηματισμού, επιχειρηματικής αναλυτικής.

Ο κ. Δουκίδης γεννήθηκε το 1958. Είναι πτυχιούχος μαθηματικός του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος MSc στην Επιχειρησιακή Έρευνα και διδακτορικού στην Τεχνητή Νοημοσύνη / Προσομοίωση από το London School of Economics (LSE), όπου και δίδαξε την περίοδο 1982-1990. Έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής στα πανεπιστήμια LSE και Brunel, έχει διδάξει σε κορυφαία Ευρωπαϊκά Business Schools, έχει δημοσιεύσει πάνω από 250 επιστημονικά άρθρα και 20 βιβλία (10 με διεθνείς εκδοτικούς οίκους), και έχει διατελέσει guest-editor επτά φορές σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει επιβλέψει με επιτυχία 20 υποψήφιους διδάκτορες.

Κατ' ακολουθία των ειδικότερα αναφερομένων ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτός διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Επιτροπών Κινδύνου, Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πληροφορική, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιτροπής Ελέγχου, και στο πλαίσιο αυτής, στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) τα εκέγγα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθώς δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία αξιολόγησής του η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, και

(δ) συμμορφώνεται με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή του στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών και οι λοιπές προεκτεθείσες επαγγελματικές του ενασχολήσεις εκτός της Εταιρείας εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Προέδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πληροφορική και μέλους της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού, της Επιτροπής Κινδύνου και της Επιτροπής Ελέγχου, συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών των οποίων είναι μέλος.

2. Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη (Επανεκλογή)

Η κα Καζόλη είναι Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, πρώην πρόεδρος και νυν μέλος της Επιτροπής Διορισμών και Αμοιβών και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Η κυρία Καζόλη είναι πεπειραμένη διεθνής δικηγόρος, εγγεγραμμένη στους δικηγορικούς συλλόγους της Νέας Υόρκης, του Παρισιού και της Αθήνας. Έχει δραστηριοποιηθεί για πάνω από 20 χρόνια σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές σε πολυεθνικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, καθώς και έχει συμβουλευσει πελάτες σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς κανονισμούς της ΕΕ και την εταιρική διακυβέρνηση.

Μέχρι το 2015, η κυρία Καζόλη ήταν counsel στην Allen & Overy LLP, όπου για 15 χρόνια εξειδικεύτηκε στις διεθνείς προσφορές χρέους και μετοχών και συμβούλευσε σε ιδιωτικοποιήσεις και διασυννοιακές συναλλαγές. Πριν από αυτό, εργάστηκε στην Skadden Arps LLP στα γραφεία του Παρισιού και του Λονδίνου στην ομάδα των διεθνών κεφαλαιαγορών. Η κυρία Καζόλη εργάστηκε επίσης στην Παγκόσμια Τράπεζα, πραγματοποιώντας νομική αξιολόγηση, πολιτική και ρυθμιστική μεταρρύθμιση και συμβουλευοντας σε θέματα δικαστικής μεταρρύθμισης στο Περού, την Αργεντινή, το Ελ Σαλβαδόρ και τη Βενεζουέλα, αργότερα ως εμπειρογνώμονας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη Γεωργία, παρέχοντας τεχνική βοήθεια και εκπαίδευση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους για διαπραγμάτευση και σύνταξη διεθνών συμβάσεων.

Τα τελευταία χρόνια συμβουλευεί σε θέματα ρυθμιστικής μεταρρύθμισης και εταιρικής διακυβέρνησης και έχει διατελέσει Senior Advisor της Nestor Advisors Ltd, βρετανικής συμβουλευτικής εταιρείας που ειδικεύεται στην εταιρική διακυβέρνηση.

Η κα Καζόλη είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Metlen PLC και της Autohellas. Επίσης, ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ. της θυγατρικής εταιρείας Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. Διετέλεσε επίσης μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Περιουσιακών Στοιχείων και Συμμετοχών. Τέλος είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και συνιδρυτής του Corporate Governance Hub 2020, (μη κερδοσκοπικής ένωσης για την προώθηση της εταιρικής διακυβέρνησης και ποικιλομορφίας στα διοικητικά συμβούλια).

Η κα Καζόλη γεννήθηκε το 1968. Είναι κάτοχος LLM στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές και στο Δίκαιο Πνευματικών Δικαιωμάτων από το George Washington University και LLB, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατ' ακολουθία των ειδικότερα αναφερομένων ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψήφιας των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτή διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της Θητείας της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Επιτροπών N&CC και Επιτροπής Ελέγχου, και στο πλαίσιο αυτής, στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) τα εκέγγα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθώς δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία αξιολόγησής της η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων της, και

(δ) συμμορφώνεται με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου της εντός της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή της στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών και οι λοιπές προεκτεθείσες επαγγελματικές της ενασχολήσεις εκτός της Εταιρείας εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων της, δεδομένου και ότι καθ' όλη την τρέχουσα Θητεία της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πρώην Προέδρου και νυν μέλους της N&CC και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών των οποίων είναι μέλος.

3. Ιωάννης Κοντόπουλος (Επανεκλογή)

Ο κ. Κοντόπουλος είναι Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. & Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. επίσης, είναι μέλος Δ.Σ. του Ελληνο-αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, μέλος Δ.Σ. του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος και Πρόεδρος του Working Committee της Ομοσπονδίας Ευρω-Ασιατικών Χρηματιστηρίων (FEAS).

Πριν ενταχθεί στον όμιλο ATHEXGROUP τον Μάρτιο του 2022, ο κ. Κοντόπουλος κατείχε ανώτερες διευθυντικές θέσεις σε μεγάλους χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς στην Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και την Αθήνα.

Ξεκίνησε την καριέρα του στη Wall Street ως οικονομολόγος στην Salomon Brothers. Από το 1997 έως το 2006, εργάστηκε στην Merrill Lynch, όπου διετέλεσε Επικεφαλής Διεθνούς Στρατηγικής Συναλλάγματος. Στη συνέχεια, ανέλαβε Διευθυντής στην fxCube, προτού επιστρέψει στην Ελλάδα το 2010, όπου υπηρέτησε ως Διευθυντής Επενδύσεων στην Eurobank και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Asset Management έως το 2015. Συνεχίζοντας την διεθνή του καριέρα, ο κ. Κοντόπουλος κατείχε τη θέση του Επικεφαλής της Διεθνούς Μακροοικονομικής Στρατηγικής στην UBS στο Λονδίνο έως το 2019, όταν εντάχθηκε στην CQS ως Εταίρος και Επικεφαλής της Παγκόσμιας Μακροοικονομικής Στρατηγικής έως το 2022.

Ο Γιάννος Κοντόπουλος γεννήθηκε το 1971. Έχει λάβει πτυχίο Οικονομικών (AB) με Άριστα από το Harvard College και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MA), μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (MPhil) και

διδακτορικό δίπλωμα (PhD) από το Columbia University.

Κατ' ακολουθία των ειδικότερα αναφερομένων ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτός διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και σημαντική εξειδικευμένη εμπειρία στον τομέα της κεφαλαιαγοράς και τον χρηματοπιστωτικό τομέα συνολικά, στις διαδικασίες λειτουργίας και την οργανωτική δομή οργανωμένων αγορών, τον καθορισμό και την ανάπτυξη επιχειρηματικών στρατηγικών και σχεδίων, το σχεδιασμό οργανωτικών δομών και διαδικασιών και την παρακολούθηση και συντονισμό όλων των λειτουργιών και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ενός οργανισμού και των επιδόσεών τους και την υλοποίηση της επιχειρηματικής και οικονομικής πολιτικής και εκ της θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού, και στο πλαίσιο αυτής, στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) τα εκέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία αξιολόγησής του η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, και

(δ) συμμορφώνεται με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εκ της ιδιότητάς του ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας διαθέτει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας και η συμμετοχή του στα διοικητικά συμβούλια των λοιπών εταιρειών του Ομίλου εντάσσονται στο πλαίσιο των συνεργειών εντός του Ομίλου και καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού.

4. Manuela Bassi (νέα εκλογή)

Η κα. Bassi είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος της Euronext Technologies Srl και Επικεφαλής του Τμήματος Client Connectivity & Colocation Services της Euronext. Στους ρόλους αυτούς, επιβλέπει ολόκληρο τον κύκλο εργασιών τριών βασικών γραμμών επιχειρηματικής δραστηριότητας (colocation, connectivity και X2M), καλύπτοντας τη στρατηγική τιμολόγησης, τις εμπορικές δραστηριότητες, την παροχή υπηρεσιών και την υποστήριξη μετά την υλοποίηση. Συμβάλλει, επίσης, στην καινοτομία του ομίλου, ηγείται έργων στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Euronext και προωθεί την αποδοτικότητα και τη βελτιστοποίηση των εξόδων. Προτού αναλάβει τα υφιστάμενα καθήκοντά της, η κα. Bassi διετέλεσε Επικεφαλής του Τμήματος Client Connectivity της Euronext από το 2021 έως το 2024.

Πριν ενταχθεί στην Euronext, εργάστηκε για περισσότερα από δεκαπέντε (15) χρόνια στη Blt Market Services S.p.A. (LSEG), όπου, ως Manager στον τομέα του Business and Service Management, ηγήθηκε σύνθετων διαπραγματεύσεων εμπορικών συμφωνιών, επέβλεψε διάφορες επιχειρησιακές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης και του ελέγχου αποτελεσμάτων (P&L), και διηύθυνε διαδικασίες πιστοποίησης ISO 27001, 22301 και 20000.

Η κα. Bassi γεννήθηκε το 1980. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Τηλεπικοινωνιακή Μηχανική από το Politecnico di Milano.

Κατ' ακολουθία των ειδικότερα αναφερομένων ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψήφιας των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) τα εκέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία αξιολόγησής του η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και

αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, και

(δ) συμμορφώνεται με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς οι λοιπές προεκτεθείσες επαγγελματικές της ενασχολήσεις εκτός της Εταιρείας εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων της.

5. Camille Beudin (νέα εκλογή)

Ο κ. Camille Beudin είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Chief Diversification Officer της Euronext.

Ο κ. Beudin έχει αναλάβει σε επίπεδο ομίλου να επιταχύνει τη δημιουργία ευκαιριών επέκτασης, ενισχύοντας την ανάπτυξη της Euronext μέσω ποικίλων εξαγορών, συνεργασιών και καινοτόμων οργανικών έργων σε νέους και αναδυόμενους τομείς της δραστηριότητάς της. Είναι, επίσης, επικεφαλής του επιχειρηματικού κλάδου Diversified Services, ο οποίος περιλαμβάνει τις δραστηριότητες της Nord Pool, της κορυφαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, της Euronext FX, του ηλεκτρονικού δικτύου επικοινωνίας για συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγμα και πολύτιμα μέταλλα, του χαρτοφυλακίου γεωργικών προϊόντων, καθώς και των υπηρεσιών προς επενδυτές και των τεχνολογικών υπηρεσιών.

Πριν από αυτό, ήταν Επικεφαλής του Τμήματος Strategic Development and Mergers & Acquisitions της Euronext. Ο κ. Beudin εντάχθηκε στην Euronext το 2016 για να ηγηθεί της εξωτερικής και της στρατηγικής ανάπτυξης της. Πριν την ένταξή του στην Euronext, ο κ. Beudin εργάστηκε για οκτώ (8) χρόνια στον τομέα των επενδυτικών τραπεζικών υπηρεσιών, ασχολούμενος με προϊόντα εταιρικής χρηματοδότησης, όπως συγχωνεύσεις και εξαγορές, συμβουλευτικές υπηρεσίες στις αγορές μετοχικού κεφαλαίου και διαμόρφωση χρηματοδοτικών λύσεων. Συγκεκριμένα, διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Τμήματος Επενδυτικών Τραπεζικών Υπηρεσιών της Deutsche Bank μεταξύ 2012 και 2016 και, πριν από αυτό, Συνεργάτης στην Royal Bank of Scotland.

Ο κ. Beudin γεννήθηκε το 1985. Είναι απόφοιτος του EDHEC Business School και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Management.

Κατ' ακολουθία των ειδικότερα αναφερομένων ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτός διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) τα εκέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθώς δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία αξιολόγησής του η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, και

(δ) συμμορφώνεται με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς οι λοιπές προεκτεθείσες επαγγελματικές του ενασχολήσεις εκτός της Εταιρείας εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του.

6. Sebastien d'Herbès (νέα εκλογή)

Ο κ. Sebastien d'Herbès είναι Επικεφαλής του Τμήματος Ένταξης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Integration) στην Euronext. Από την ένταξή του στην Euronext το 2022, έχει αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία στους κλάδους των equity capital markets και της εταιρικής χρηματοδότησης, συντονίζοντας μία διασυννοριακή εμπορική στρατηγική εισαγωγής μετοχών και διαχειρίζοντας βασικές δράσεις υποστήριξης για εισηγμένες εταιρείες σε όλη την Ευρώπη, όπως οι πρωτοβουλίες Euronext Tech Leaders, My ESG Profile, τα προγράμματα A&D και το IPOready. Έχει, επίσης, ηγηθεί της διαχείρισης κανονιστικών θεμάτων και της υποστήριξης θέσεων σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο για θέματα που αφορούν τις πρωτογενείς αγορές. Πριν αναλάβει τα καθήκοντα, ο κ. d'Herbès κατείχε διάφορους ρόλους εντός

της Euronext σε Γαλλία, Ιταλία και Ολλανδία.

Πριν από την ένταξή του στην Euronext, εργάστηκε στην MBDA, την κορυφαία Ευρωπαϊκή αμυντική εταιρεία, όπου συνέβαλε στα πεδία της στρατηγικής ανάλυσης, της διαχείρισης σχέσεων με προμηθευτές και των προγραμμάτων συνεργατικής καινοτομίας, έρευνας και βιομηχανίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Νωρίτερα στην καριέρα του, απέκτησε εμπειρία στη στρατηγική, τις Συγχωνεύσεις & Εξαγορές και τις δημόσιες υποθέσεις στο Γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Euronext.

Ο κ. d'Herbès γεννήθηκε το 1997. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Μάνατζμεντ από το HEC Paris, καθώς και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Project Management and Innovation, τα οποία του απονεμήθηκαν από τα École Polytechnique, HEC και Telecom.

Κατ' ακολουθία των ειδικότερα αναφερομένων ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτός διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) τα εκέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία αξιολόγησής του η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, και

(δ) συμμορφώνεται με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς οι λοιπές προεκτεθείσες επαγγελματικές του ενασχολήσεις εκτός της Εταιρείας εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του.

7. Nicholaos Krenteras (Επανεκλογή)

Ο κ. Krenteras είναι Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της N&CC. Είναι σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος και μέλος του ΔΣ της InterPrivate III Financial Partners Inc. Διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της Θητείας του ως Εταίρος και Διευθύνων Σύμβουλος για 14 χρόνια στην Pine Brook Partners, μια εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity) με έδρα τη Νέα Υόρκη. Ήταν μέλος της ιδρυτικής ομάδας που δημιούργησε το franchise χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Pine Brook και ενεργό μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής. Διαμόρφωσε την επενδυτική πολιτική σε τεχνολογία της Pine Brook καθώς και την επενδυτική πολιτική στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πριν από την Pine Brook, ο κ. Krenteras πέρασε εννέα χρόνια στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και εργάστηκε για τη LabMorgan, το βραχίονα επιχειρηματικών κεφαλαίων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας της JP Morgan, ως αντιπρόεδρος ανάπτυξης χαρτοφυλακίου.

Νωρίτερα στην καριέρα του, εργάστηκε για την Bank of America ως διαπραγματευτής παραγώγων επιτοκίων και ως αντιπρόεδρος συναλλαγών και επιχειρηματικής ανάπτυξης για την Pedestal Capital, μια νεοσύστατη Θεσμική μεσιτεία για τίτλους που υποστηρίζονται από στεγαστικούς τίτλους.

Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του ο κ. Krenteras έχει συνεργαστεί με περισσότερες από 25 εταιρείες χαρτοφυλακίου στην Αμερική σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, από τη δημιουργία έως και μετά την δημόσια εγγραφή.

Ο κ. Krenteras είναι κάτοχος MBA στα Χρηματοοικονομικά & Επιχειρηματικότητα (Finance & Entrepreneurship) από το Columbia Business School (Νέα Υόρκη ΗΠΑ), και BA στις Διεθνείς Σχέσεις από το Brown University (Rhode Island, ΗΠΑ).

Ο κ. Krenteras γεννήθηκε το 1970 και έχει διπλή υπηκοότητα (Ελληνική, Αμερικανική).

Κατ' ακολουθία των ειδικότερα αναφερομένων ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτός διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Επιτροπών Ελέγχου και N&CC, και στο πλαίσιο αυτής, στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) τα εκέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία αξιολόγησής του η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, και

(δ) συμμορφώνεται με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή του στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών και οι λοιπές προεκτεθείσες επαγγελματικές του ενασχολήσεις εκτός της Εταιρείας είναι περιορισμένες και εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και της N&CC, συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών των οποίων είναι μέλος.

8. Giorgio Modica (νέα εκλογή)

Ο κ. Giorgio Modica είναι ο Chief Financial Officer της Euronext. Εντάχθηκε στην Euronext το 2016. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται, επίσης, οι οικονομικές και εταιρικές υποδομές και υπηρεσίες της Euronext. Ο κ. Modica προήλθε από τη BNP Paribas (Παρίσι και Μιλάνο), όπου για εννέα (9) χρόνια διετέλεσε ανώτερο στέλεχος Corporate Finance στον Τομέα των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, με τομέα ευθύνης τον κλάδο των Χρηματιστηρίων παγκοσμίως, καθώς και τις αγορές του τομέα FIG στο σύνολό τους, σε Ιταλία και Ισπανία. Σε περισσότερα από δεκαπέντε (15) χρόνια διεθνούς εμπειρίας στην επενδυτική τραπεζική, ο κ. Modica δραστηριοποιήθηκε τόσο στις Συγχωνεύσεις & Εξαγορές, όσο και στις Αγορές Μετοχικού Κεφαλαίου (ECM), καθώς και στη διαμόρφωση χρηματοδοτικών λύσεων (ίδιων κεφαλαίων και χρέους).

Από το 2011, ως σύμβουλος της NYSE Euronext και στη συνέχεια της Euronext, ο κ. Modica υποστήριξε στενά τον όμιλο σε όλες τις καθοριστικές συναλλαγές-ορόσημα, συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας συγχώνευσης με τη Deutsche Börse, της απόσχισης της Euronext και της μετέπειτα αρχικής δημόσιας προσφοράς της. Ο κ. Modica ξεκίνησε την καριέρα του στην εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων MyQube στη Γενεύη, και στη συνέχεια εργάστηκε στο investment banking της HSBC στο Μιλάνο και στη MCC/Capitalia στη Ρώμη.

Είναι επίσης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Oslo Børs, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Cassa di Compensazione e Garanzia και μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων των Borsa Italiana, Euronext Holding Italia, Monte Titoli, MTS και Euronext FX Inc.

Ο κ. Modica γεννήθηκε το 1973. Αποφοίτησε με άριστα από το Πανεπιστήμιο Bocconi και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στα Οικονομικά από το SDA Bocconi.

Κατ' ακολουθία των ειδικότερα αναφερομένων ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτός διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) τα εκέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία αξιολόγησής του η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, και

(δ) συμμορφώνεται με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη

διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς οι λοιπές προεκτεθείσες επαγγελματικές του ενασχολήσεις εκτός της Εταιρείας εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του.

9. Emilie Rieuepeyroux (νέα εκλογή)

Η κα. Emilie Rieuepeyroux είναι Επικεφαλής του Τμήματος Market Strategy, Cash Equities & Data Services της Euronext, θέση που κατέχει από το 2023. Προηγουμένως, υπηρέτησε ως Head of Innovation του Ομίλου Euronext και Επικεφαλής της MiFID/R Advocacy Taskforce, ενώ νωρίτερα είχε διατελέσει Strategy & Innovation Manager. Είναι, επίσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της MTS, Πρόεδρος της Επιτροπής Δεδομένων Αγοράς της Federation of European Securities Exchanges (FESE), μέλος της Equity Committee της FESE, μέλος της Equity Committee της Association des Marchés Financiers (Amafi), καθώς και αναπληρωματικό μέλος στη Συμβουλευτική Επιτροπή Αγορών και Χρηματιστηρίων της Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Πριν από την ανάληψη των τρεχόντων καθηκόντων της, η κα. Rieuepeyroux κατείχε ηγετικές θέσεις τόσο εντός της Euronext, όσο και στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό οικοσύστημα χρηματοπιστωτικών υποδομών, μεταξύ άλλων ως Μεταβατική CEO της LiquidShare, μιας fintech που δραστηριοποιείται στην τεχνολογία καταμετρημένου καθολικού (DLT). Στα πρώτα στάδια της καριέρας της εργάστηκε για έξι (6) χρόνια σε ρόλους διαχείρισης προϊόντων στην Euronext, ενώ έχει επίσης εμπειρία στο Υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας.

Η κα. Rieuepeyroux γεννήθηκε το 1986. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Δημόσιο Μάνατζμεντ από το London School of Economics, καθώς και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Δημόσια Διοίκηση από το Sciences Po Lille.

Κατ' ακολουθία των ειδικότερα αναφερομένων ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψηφίας των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς διαθέτει:

- (α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,
- (β) τα εκέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία αξιολόγησής του η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,
- (γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων της, και
- (δ) συμμορφώνεται με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς οι λοιπές προεκτεθείσες επαγγελματικές της ενασχολήσεις εκτός της Εταιρείας εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων της.

B) Μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπο των προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν της σχετικής εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της N&CC, ότι στο πρόσωπο κανενός από τα ανωτέρω προτεινόμενα προς εκλογή υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβιβάστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Γ) Έλεγχος επιλεξιμότητας υποψηφίων σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του ν. 4706/2020

Όπως διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν της σχετικής εισήγησης/έκθεσης

αξιολόγησης της Ν&CC, σύμφωνα 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 αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολόγους συναλλαγές εταιρείας εισηγμένης ή μη του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με συνδεδεμένα μέρη. Σημειώνεται ότι το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ως άνω αναφερόμενο.

Δ) Διαπίστωση ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020

Κατόπιν, αφενός σχετικής εξέτασης στην οποία προέβη τόσο η Ν&CC και αφετέρου των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων αυτών, διαπιστώθηκε από το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ότι από τα ανωτέρω προτεινόμενα για εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 τα εξής προτεινόμενα υποψήφια προς εκλογή πρόσωπα:

- 1) Γεώργιος Δουκίδης
- 2) Πολυξένη Καζόλη
- 3) Nicholaos Krenteras

Κατά συνέπεια, τα ανωτέρω πρόσωπα προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να οριστούν από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαπίστωσε, κατόπιν της σχετικής εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της Ν&CC 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 δηλώσεις που 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, που 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 που 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 αυτή 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 που 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, που 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 που 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, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018, γε) εκπροσωπεί μετόχους που 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 αυτή 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.

Ε) Η νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 β) και του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020

Κατόπιν της σχετικής εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της Ν&CC διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι με την παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που υπερβαίνει το προβλεπόμενο σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 β) του ν. 4706/2020, ποσοστό του 25% του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεδομένου ότι στα εννέα μέλη από τα οποία θα αποτελείται το Διοικητικό Συμβούλιο, προτείνονται προς εκλογή τρεις (3) γυναίκες και έξι (6) άνδρες (ποσοστό 33% και 67 % αντιστοίχως).

Τέλος, διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι πληρούται η προϋπόθεση της νόμιμης σύνθεσης του προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020, καθώς ο αριθμός των προτεινόμενων προς εκλογή ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - τρεις (3) τον αριθμό - σε σχέση με τη προτεινόμενη εννεαμελή σύνθεσή του, δεν υπολείπεται του ελάχιστου προβλεπόμενου ποσοστού του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Αθήνα, 1.12.2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο