

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

Στη Λεμεσό στις 19 Ιουνίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 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 2025 ειδοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Παρέστη ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου Safe Bulkers Inc., κάτοχος 49.990 συνηθών μετοχών που εκπροσωπούν ποσοστό 100% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (και ποσοστό 99,98% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας). Στη Γενική Συνέλευση παρέστη επίσης ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ανδρέας Χριστοφίδης και η Εσωτερική Ελέγκτρια της Εταιρείας κ. Μυροφόρα Ευριπίδου. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφασίστηκαν τα εξής:

Θέμα 1ο

Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Δεκεμβρίου 2024 και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της για την εταιρική χρήση 2024.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ενοποιημένες και εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Δεκεμβρίου 2024 και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Συγκροτήματος για την εταιρική χρήση 2024.

Θέμα 2ο

Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024 από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 3ο

Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με συμβουλευτική ψήφο την Ετήσια Έκθεση Αποδοχών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024, 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 4ο

Υποβολή εκθέσεως από τους ανεξάρτητους μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους.

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε σχετικά με την Έκθεση που υπέβαλαν από κοινού οι ανεξάρτητοι μη εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ελληνικού νόμου 4706/2020, τον οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Θέμα 5ο

Επαναδιορισμός Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, επανεξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί για τον έλεγχο της χρήσεως 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025) 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 της να καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Θέμα 6ο

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, τον οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και τα προβλεπόμενα στην Εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60/29.4.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο έχει αποφασίσει να εφαρμόζει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που δηλώνει στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης). Η θητεία των νέων Διοικητικών Συμβούλων αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους, είναι τριετής, ήτοι έως την 19 Ιουνίου 2028, παρατεινόμενη 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.

Θέμα 7ο

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. 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 2028, παρατεινόμενη 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, 19 Ιουνίου 2025

Safe Bulkers Participations PLC