

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4706/2020, όπως τροποποιημένος ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του Ν.4548/2018, του Καταστατικού της Εταιρείας, της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της, και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ., θέτει υπόψη των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, την παρούσα πρόταση σχετικά με τα προτεινόμενα προς εκλογή Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την αιτιολόγηση της πρότασης επιλογής τους, ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ. εισηγείται την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαετή θητεία αρχόμενη από την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, παρατεινόμενη αυτόματα σύμφωνα με το Νόμο, μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η πρόταση του Δ.Σ. συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής στο Δ.Σ. του υποεκπροσωπούμενου φύλου του νέου άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.5178/2025 και ισχύει από την 30.06.2026.

Η νέα προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής :

- 1. Σπυρίδων Δημοτσάντος του Στυλιανού**
- 2. Γεώργιος Δημοτσάντος του Σπυρίδωνος**
- 3. Σωτηρία Μητροπούλου του Χρύσανθου**
- 4. Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου**
- 5. Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου**
- 6. Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη**
- 7. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη**

Ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται οι κ.κ.: Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου, Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου, Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη και Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη.

Αυτοτελώς και ανεξάρτητα από την ως άνω αξιολόγηση των κριτηρίων καταλληλότητας, και κατόπιν ελέγχου της μη συνδρομής των κωλυμάτων και υποχρεώσεων του άρθρου 3 παρ. 4,5 και 6 του ν. 4706/2020 και της πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που περιγράφονται ειδικότερα στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020 και άρθρου 44 παρ. 1 του ν.4449/2017 στο πρόσωπο των 4 υποψηφίων που προτείνονται για εκλογή ως Ανεξάρτητα Μέλη Δ.Σ. (όπως αυτός ο έλεγχος διενεργήθηκε σε συνεργασία με την Οικονομική Διεύθυνση, τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης και την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου), η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι τα προτεινόμενα Μέλη πληρούν στο σύνολό τους τις απαιτήσεις του νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Επιπροσθέτως, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων μελών του Δ.Σ, διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων των υποψηφίων μελών με τα συμφέροντα της Εταιρείας.

Μετά από εξέταση του βιογραφικού σημειώματος των ως άνω υποψηφίων μελών (στο οποίο καταγράφονται όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα αυτών, πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ή προηγούμενη δραστηριότητά τους καθώς και η συμμετοχή τους σε άλλα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές του διοικητικού συμβουλίου νομικών προσώπων) η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι τα προτεινόμενα Μέλη πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με την ανεξαρτησία, την καταλληλότητα, την πολυμορφία και την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. αξιολόγησε τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, και λαμβάνοντας υπόψη: την αξιολόγηση των συλλογικών και των ατομικών ικανοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναφέρεται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2025 που περιλαμβάνεται

στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του ομίλου για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, όσον αφορά την ουσιαστική συνεισφορά κάθε προτεινόμενου προς επανεκλογή μέλους στις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του και την ουσιαστική συμβολή στις εργασίες των οργάνων αυτών και την δέσμευση στον ρόλο του, τις δεξιότητες, την εμπειρία, τις γνώσεις αλλά και τα προσόντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματά τους, και τις λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις των προτεινόμενων υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, τις διατάξεις του Νόμου, την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, διαπίστωσε ότι:

✓ το επίπεδο εκπροσώπησης του υπό εκπροσωπούμενου φύλου θα ανέλθει σε ποσοστό 28%, υπερβαίνοντας την ελάχιστη απαίτηση του νόμου έτσι ώστε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου να εναρμονίζεται με τις αυξημένες απαιτήσεις περί πολυμορφίας και τις προβλέψεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2381 και του Ν. 4706/2020 για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε εισηγμένες επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας ότι η Εταιρεία υιοθετεί τα βέλτιστα πρότυπα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

✓ ο αριθμός των προτεινόμενων ανεξάρτητων μελών είναι όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, γεγονός που διασφαλίζει υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του,

✓ πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας που καθορίζονται στο ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και στην Πολιτική Καταλληλότητας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Όλοι οι ως άνω υποψήφιοι διαπιστώθηκε ότι πληρούν τα περιλαμβανόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας κριτήρια αξιολόγησης της καταλληλότητας των Μελών Δ.Σ. καθώς διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και προσόντα, επαγγελματικές δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενόψει της ανάληψης της θέσης τους, καθώς επίσης επαρκή εχέγγυα ήθους και καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα, ανεξαρτησία κρίσης

και επάρκεια χρόνου που τους καθιστούν κατάλληλους για την εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς το επίπεδο εκπροσώπησης του υποεκπροσωπούμενου φύλου θα ανέλθει σε ποσοστό 28%, υπερβαίνοντας την ελάχιστη απαίτηση του νόμου ως ανωτέρω, ενώ η προτεινόμενη σύνθεση διασφαλίζει τη συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ως σώμα διαθέτει την απαραίτητη ικανότητα να κατανοεί τις δραστηριότητες και τους κινδύνους της Εταιρείας. Δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Έκαστο εκ των προτεινόμενων ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.

Η προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ως άνω εισήγησή του, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε τα εξής, βάσει των βιογραφικών των υποψηφίων μελών καθώς και της σχετικής αξιολόγησής τους από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ :

Σχετικά με τους Σπυρίδωνα Δημοτσάντο του Στυλιανού, Γεώργιο Δημοτσάντο του Σπυρίδωνος, Σωτηρία Μητροπούλου του Χρύσανθου, Ευστράτιο Τσερκέζο του Δικαίου, Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου, Δημήτριο Καπετανάκη του Ιωάννη και Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, οι οποίοι τυγχάνουν ήδη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και έχουν πλήρη γνώση του τρόπου λειτουργίας της, προτείνονται προς επανεκλογή.

Ειδικότερα:

- Τα σημερινά εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ, κος Σπυρίδων Δημοτσάντος, νυν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι Ιδρυτής της εταιρείας και γνωρίζει

πλήρως τα θέματα δραστηριοποίησης της ενώ διαθέτει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στις εργασίες του Ομίλου καθώς διατελεί επί σειρά ετών Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και ο κος Γεώργιος Δημοτσάντος, νυν Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων καθώς έχει πλήρη γνώση και καθημερινή ενασχόληση με τις εταιρικές λειτουργίες. Για τους λόγους αυτούς είναι απολύτως κατάλληλοι για την εκλογή στο Δ.Σ. της Εταιρείας.

Τα βιογραφικά των ανωτέρω μελών έχουν ως εξής:

1. Ο κος Σπυρίδων Δημοτσάντος του Στυλιανού είναι χημικός. Γνωρίζει απταιστώως αγγλικά, γαλλικά και αραβικά. Έχει εργασθεί στον τομέα παραγωγής φαρμάκων από το 1970 έως το 1978. Το 1979 ίδρυσε την εταιρεία και έκτοτε εργάζεται σκληρά για την επιστημονική και οικονομική της ανέλιξη.

2. Ο κος Γεώργιος Δημοτσάντος του Σπυρίδωνος είναι βιοχημικός. Είναι τελειόφοιτος μεταπτυχιακός του τμήματος Μοριακής Βιοτεχνολογίας του ΕΚΠΑ. Από το 2018-2020 ήταν μεταπτυχιακός ερευνητής στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ στο εργαστήριο ενδοκυτταρίου παρασιτισμού. Από το 2012 έως και σήμερα εργάζεται στην εταιρεία.

- Το σημερινό μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ κα Σωτηρία Μητροπούλου του Χρυσάνθου είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στον Τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ALBA Graduate Business School), ομιλεί άπταιστα την αγγλική γλώσσα και κατέχει με επάρκεια τη γερμανική γλώσσα. Εργάζεται στην εταιρεία από το έτος 2005 και κατείχε θέση εκτελεστικού μέλους στο Δ.Σ της τα παρελθόντα έτη. Από το 2019 εργάζεται στη Διεύθυνση Κανονιστικών Υποθέσεων της εταιρείας.

- Τα σημερινά ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.: Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου, Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου, Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη και Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη έχουν πλήρη γνώση των εταιρικών υποθέσεων.

Τα βιογραφικά των ανωτέρω μελών έχουν ως εξής:

1. Ο κος Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη και της Γιαννούλας, είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής. Ο κος Λουμιώτης είναι πτυχιούχος του

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών – Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Διαθέτει μεταπτυχικό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων.

2. Ο κος Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου και της Σταματίας, είναι Ιδιωτικός Υπάλληλος,. Ο κος Τσερκέζος Ευστράτιος είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης επιχειρήσεων με μεταπτυχιακό τίτλο στο Διεθνές εμπόριο και στις μεταφορές.

3. Η κα Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου, είναι εκδότρια, οικονομολόγος. Η κα Κτίστη Σπυριδούλα έχει εργασθεί ως οικονομολόγος στο τμήμα εξαγωγών της εταιρείας “Πειραϊκή-Πατραϊκή” και μετέπειτα ως υπεύθυνη λογιστηρίου στην εταιρεία πετρελαιοδών στην εταιρεία “Π.Παναγιωτόπουλος & ΣΙΑ”. Διατηρεί εκδοτική εταιρεία.

4. Ο κος Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη, είναι οικονομολόγος, επιχειρηματίας. Ο κος Δημήτριος Καπετανάκης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει γνώσεις στη λογιστική και ελεγκτική (ΔΛΠ). Διαθέτει δική του εταιρεία παροχής λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών.

Τα ανωτέρω προτεινόμενα μέλη τηρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ήτοι: δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα. Τούτο σημαίνει (σχέση εξάρτησης) ότι τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού συμβουλίου: α) δε διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 99 Ν. 4548/2018, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της εταιρείας. β) Ουδείς εξ αυτών είναι πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος της εταιρίας, καθώς και εάν έχει τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την εταιρία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 99 Ν. 4548/2018 ή διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την εταιρία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, γ) Ουδείς εξ αυτών έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει

την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 99 Ν. 4548/2018, δ) Ουδείς εξ αυτών έχει διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 79 Ν. 4548/2018. Τα ανωτέρω ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να υποβάλλουν, ο καθένας ή από κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρίας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο, έχουν δε τις απαιτούμενες γνώσεις προκειμένου να το πράξουν.