

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου του Ν. 4706/2020, καθώς και τις διατάξεις των Ν. 3016/2002 και 4548/2018, και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, θέτει υπόψη των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, την παρούσα Ενημέρωση σχετικά με τα προτεινόμενα προς εκλογή Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την αιτιολόγηση της πρότασης επιλογής τους, ως ακολούθως : Προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση, η εκλογή νέου 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου από τους κ.κ.: Δημήτριο Κλώνη, Δημήτριο Αντωνάκο, Πέτρο Σουρέτη, Ιωάννη Σχοινά, Στυλιανό Αλεξόπουλο, Σωτήριο Μπακαγιάννη, Σοφία Σταίκου, Ευγενία Μπιτσάνη και Αικατερίνη Ντρούλια. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα είναι τετραετής, η οποία παρατείνεται μετά τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

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 διοικητικού συμβουλίου νομικών προσώπων) και τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που περιγράφονται ειδικότερα στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 στο πρόσωπο των υποψηφίων που προτείνονται για εκλογή ως Ανεξάρτητα Μέλη Δ.Σ., η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε ότι τα προτεινόμενα Μέλη πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με την ανεξαρτησία, την καταλληλότητα, την πολυμορφία και την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο. Όλοι οι ως άνω υποψήφιοι διαπιστώθηκε ότι 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 καθώς και ανεξαρτησία κρίσης, που τους καθιστούν κατάλληλους για την εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σχετικά με τους υποψήφιους, κ.κ. Δημήτριο Κλώνη, Δημήτριο Αντωνάκο, Πέτρο Σουρέτη, Ιωάννη Σχοινά, Στυλιανό Αλεξόπουλο, Ευγενία Μπιτσάνη αυτοί τυγχάνουν ήδη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και έχουν πλήρη γνώση του τρόπου λειτουργίας της, προτείνονται δε ουσιαστικά προς επανεκλογή: ο κ. Δημήτριος Κλώνης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Δημήτριος Αντωνάκος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Πέτρος Σουρέτης Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ο κ. Στυλιανός Αλεξόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο κ. Ιωάννης Σχοινάς Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων καθώς έχουν πλήρη γνώση και καθημερινή ενασχόληση με τις εταιρικές λειτουργίες και για το λόγο αυτό είναι απολύτως κατάλληλοι για την εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Όλοι οι ανωτέρω τυγχάνουν στελέχη με πολύχρονη εμπειρία στους τομείς που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Τέλος, η κυρία Ευγενία Μπιτσάνη διαθέτει όλες τις

απαιτούμενες γνώσεις και επαρκή χρόνο, ώστε να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναφορικά δε με τα νέα προς εκλογή πρόσωπα, αυτό διαθέτουν αποδεδειγμένη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων και έχουν πιστοποιήσει την καλή τους φήμη και το ήθος τους. Ειδικότερα:

A) Ο κ. Σωτήριος Μπακαγιάννης γεννήθηκε το 1974 και απέκτησε το πτυχίο του πολιτικού μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ επιπλέον κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο MBA International Business & Management από το Bayes Business School (City University London). Έχει 26 χρόνια εμπειρία στον χώρο του Real Estate και των κατασκευών και ειδικότερα:

- Τον Ιούνιο του 2016 προσχώρησε στον Όμιλο INTRACOM HOLDINGS και ανέλαβε την θέση του Γενικού Διευθυντή της INTRADEVELOPMENT που πραγματοποίησε σημαντικές επενδύσεις στον τουριστικό τομέα ενώ αργότερα διετέλεσε Γενικός Διευθυντής στη διεύθυνση Real Estate της INTPAKAT. Από τον Σεπτέμβριο του 2022 ήταν ιδρυτικό στέλεχος και Διευθύνων Σύμβουλος της INTRACOM PROPERTIES ενώ από τον Μάιο του 2023 ανέλαβε τον ίδιο ρόλο και στην θυγατρική ΚΛΜ Α.Ε. Μετά την συγχώνευση των 2 εταιριών τον Νοέμβριο του 2024 ο κ. Μπακαγιάννης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ενώ έχει θέσεις και σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών όπου συμμετέχει ο Όμιλος INTRACOM HOLDINGS.

- Τα έτη 2015-2016 υπήρξε διευθυντής ανάπτυξης της Ikos Development με αντικείμενο την Ανάπτυξη Πολυτελών all inclusive Ξενοδοχείων,

- Τα έτη 2007-2015 Development Manager και Development Director στην εταιρεία Bluehouse Capital όπου ασχολήθηκε με την ανάπτυξη & διαχείριση Εμπορικών Κέντρων και Γραφείων στην Ελλάδα & Νοτιοανατολική Ευρώπη,

- Από το 1999 έως το 2007 ως μηχανικός εργοταξίου και εργοταξιάρχης σε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες (ΤΕΓΚ ΑΕ, ΕΔΡΑΣΗ ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ) σε Κτιριακά Έργα και Έργα Υποδομής,

Είναι μέλος ΔΣ στην Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας και την Athens Resort Casino Α.Ε

B) η κα Αικατερίνη Ντρούλια είναι απόφοιτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) με πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες και διαθέτει πάνω από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον χρηματοοικονομικό τομέα, κυρίως σε ανώτερες διοικητικές θέσεις.

Από το 2017 έως σήμερα εργάζεται ως Executive Director και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της KPC FINANCE S.A., όπου ηγείται έργων χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως έλεγχοι και due diligence στο πλαίσιο εξαγορών και συγχωνεύσεων, μετασχηματισμοί εταιρειών, αξιολόγηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών και υποστήριξη εισηγμένων εταιρειών σε διαδικασίες χρηματιστηριακών συναλλαγών. Παράλληλα, έχει την εκτελεστική εποπτεία όλων των εσωτερικών λειτουργιών της εταιρείας, συντονίζοντας τμήματα όπως τα Οικονομικά, το Ανθρώπινο Δυναμικό, το Νομικό και το Business Development, ενώ είναι επικεφαλής του Τμήματος Εταιρικών Χρηματοδοτήσεων.

Προηγουμένως, διετέλεσε Group Financing Manager και Senior Accountant στην OneDealer Α.Ε., με κύριες αρμοδιότητες τη διαχείριση τραπεζικών δανείων, συμβάσεων leasing και factoring, καθώς και την εποπτεία πιστωτικής πολιτικής και αναδιαρθρώσεων χρεών. Από το 2013 έως το 2015 εργάστηκε στη ΔΕΗ, μέσω σύμβασης με την INGROUΠ, στο Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές και Χρηματοδοτήσεων, όπου συμμετείχε σε συμβάσεις δανείων και χρηματοδοτήσεις μεγάλων έργων, καθώς και στην έκδοση διεθνών ομολόγων και στη χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων.

Από το 2006 έως το 2012 κατείχε ανώτερες θέσεις στον Όμιλο ALAPIS A.E., αρχικά ως Group Financing Manager και στη συνέχεια ως Group Credit Control Manager. Στο πλαίσιο αυτό, διαχειρίστηκε χρηματοδοτήσεις μέσω δανείων και leasing, αναδιαρθρώσεις χρεών, χρηματοοικονομικά θέματα εξαγορών και συγχωνεύσεων, καθώς και συμμετοχή σε εισαγωγές εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Νωρίτερα, εργάστηκε στη ΝΕΟΧΙΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ως Group Financing Controller και λογίστρια, με αντικείμενο την παρακολούθηση τραπεζικών σχέσεων, τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και την εποπτεία του λογιστηρίου θυγατρικής.

Είναι άριστη χρήστρια του SAP, του SoftOne και άλλων χρηματοοικονομικών εργαλείων όπως το Bloomberg και το Oracle Hyperion

Γ) η κα Σοφία Στάϊκου σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Βιομηχανική Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Sussex στην Αγγλία. Εργάστηκε στην CITIBANK, στη ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, στον Υπουργό Οικονομικών στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (1974) και στη συνέχεια στο γραφείο του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή. Από το 1981 εργάστηκε στην ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, στη Δ/ση Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων, στο Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στη Διαφημιστική Εταιρεία SOLID ADVERTISING.

Από το 1992 μέχρι το 2000 ανέλαβε τον Τομέα Προσωπικού, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ως Γενική Διευθύντρια και από το 2002 μέχρι και το 2018 διετέλεσε Πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς και Υπεύθυνη Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας, υλοποιώντας πρωτοπόρες δράσεις με έντονο περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα που απετέλεσαν μετέπειτα βάση τήρησης των ESG κριτηρίων.

Από το 2019 είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της LYKTOS HOLDING και ασχολείται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου. Από το 2020 έως τον Ιούλιο του 2024 ήταν Πρόεδρος της εταιρείας ΣΕΜΕΛΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ. Συμμετέχει στο ΔΣ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Κατόπιν ελέγχου από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προτείνεται ο ορισμός των κ.κ. Σοφίας Στάϊκου, Ευγενίας Μπιτσάνη και Αικατερίνης Ντρούλια ως Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Μελών καθώς οι εν λόγω υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, δηλαδή: - δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρείας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού της κεφαλαίου - δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020. Γενικά τα ανωτέρω προτεινόμενα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν ατομική και συλλογική καταλληλότητα καλύπτοντας τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προβλεπόμενη στο Ν. 4706/2020 Πολιτική καταλληλότητας των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Επίσης, πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του Ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα βιογραφικά σημειώματα των προς εκλογή Μελών είναι ήδη αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας : <https://www.kekrops.gr/dioikisi-kai-diefthynsi/> <https://www.kekrops.gr/genikes-synelefsis/>

Τέλος, όλα τα υποψήφια μέλη έχουν προσκομίσει στην Εταιρεία Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή τους, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιογόνες συναλλαγές ανώνυμης εταιρείας του ν. 4548/2018, εισηγμένης σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, ή μη εισηγμένης, με συνδεδεμένα μέρη και ότι θα ενημερώσει αμελλητί την Εταιρεία αναφορικά με την έκδοση σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση που αυτή συντρέξει.