

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Προτείνουμε προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με τους ορισμούς των άρθρων 18 παρ. 1 και 9 του Ν. 4706/2020 την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 αποτελούμενο από τους εξής:

- 1) Γρηγόριος Σαράντης του Πανταζή
- 2) Κυριάκος Σαράντης του Πανταζή
- 3) Αικατερίνη Σαράντη του Πανταζή
- 4) Κωνσταντίνος Ροζακέας του Πέτρου
- 5) Κωνσταντίνος Σταματίου του Φωκίωνος
- 6) Ιωάννης Μπούρας του Κωνσταντίνου
- 7) Γεώργιος Κωστιάνης του Παναγιώτη
- 8) Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννη
- 9) Νικόλαος Νομικός του Περικλή
- 10) Δημήτριος Ρέππας του Παναγιώτη
- 11) Ειρήνη Νικηφοράκη του Μάρκου

Εξ αυτών ανεξάρτητα μέλη τα οποία κατόπιν ελέγχου προκύπτει ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 είναι οι κ.κ. Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννη, Νικόλαος Νομικός του Περικλή, Δημήτριος Ρέππας του Παναγιώτη και Ειρήνη Νικηφοράκη του Μάρκου.

Οι εκ των υποψηφίων Γρηγόριος Σαράντης, Κυριάκος Σαράντης, Κωνσταντίνος Ροζακέας και Κωνσταντίνος Σταματίου μετέχουν αδιαλείπτως στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και στις καθημερινές εταιρικές λειτουργίες από πολλών ετών, ο μεν κ. Κυριάκος Σαράντης ως Διευθύνων Σύμβουλος, ο δε κ. Κωνσταντίνος Ροζακέας ως Chief Financial Officer & Deputy Managing Director και ο κ. Κωνσταντίνος Σταματίου ως Νομικός Σύμβουλος και με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουν την απαραίτητη εμπειρία και συνέχεια, αναφορικά με την λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κυρία Αικατερίνη Σαράντη ωσαύτως μετέχει από πολλών ετών στο Διοικητικό Συμβούλιο ως μη εκτελεστικό μέλος, και προτείνεται σαν υποψηφία σύμβουλος για τους παραπάνω λόγους.

Ο κ. Ιωάννης Μπούρας υπηρετεί ευδόκιμα από αρκετών μηνών στην εξαιρετικά σημαντική για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας και του Ομίλου ως Chief Commercial Officer. Επιπλέον, διαθέτει πλούσιο βιογραφικό με επιτυχημένη επαγγελματική προϋπηρεσία περιλαμβανομένης και προϋπηρεσίας σε θέσεις διοίκησης σε πολλές αγορές κυρίως εκτός της Ελλάδος.

Τα ως άνω ισχύουν και για τον κ. Γεώργιο Κωστιάνη ως Chief Operations Officer.

Ο κ. Χρήστος Οικονόμου μετέχει επί σειρά ετών στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Ελέγχου.

Ο κ. Νικόλαος Νομικός ο οποίος κατέχει εξειδικευμένες γνώσεις στο πεδίο απασχόλησής του αποτελεί την απαραίτητη «γέφυρα» με την επόμενη ηλικιακά γενιά μελών.

Περαιτέρω, ο κ. Δημήτριος Ρέππας υπήρξε εξέχουσα πολιτική προσωπικότης στον τόπο μας, ευδοκίμως υπηρετήσας το κοινωνικό σύνολο από κυβερνητικές θέσεις σχετικές με διαφόρους (diverse) νευραλγικούς κοινωνικούς και κυβερνητικούς τομείς όπως την αγορά εργασίας και την κοινωνική ασφάλιση, τις υποδομές και τις μεταφορές καθώς και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Τέλος, η κα Ειρήνη Νικηφοράκη πέραν των πανεπιστημιακών της τίτλων και της ενασχόλησής της με διδακτικό έργο στην μεταπτυχιακή εκπαίδευση έχει επαγγελματική ενασχόληση με πολύμορφες δραστηριότητες σε διαφορετικά πεδία αιχμής.

Σύντομα βιογραφικά των υποψηφίων μελών είναι αναρτημένα στην διεύθυνση:

<https://sarantisgroup.com/investor-relations/shareholders/general-meetings/>