

Σχέδια Αποφάσεων Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης της ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2026.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2025 (1.1.2025 έως 31.12.2025) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2025 (1.1.2025 έως 31.12.2025), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις άρθρων 152 και 153 του ν.4548/2018. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2025 (1.1.2025 έως 31.12.2025) είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.daiosplastics.com/el/

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2025 (1.1.2025 έως 31.12.2025), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2025 (1.1.2025 έως 31.12.2025) και λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2025 (1.1.2025 έως 31.12.2025) και λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος.

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2025 (1.1.2025 έως 31.12.2025), κατά το άρθρο 117 του Ν.4548/2018.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2025 καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της Εταιρείας και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2025 (1.1.2025 έως 31.12.2025).

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες χορηγήθηκαν για την εταιρική χρήση 2025 (1.1.2025 έως 31.12.2025), προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2026 καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2027 (άρθρο 109 του ν.4548/2018 όπως ισχύει).

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01-31/12/2025 σύμφωνα και με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε δυνάμει της από 16/6/2025 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, συνολικού ύψους € 317.840,00 και συγκεκριμένα, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. & Δ/νοντα Σύμβουλο - Εκτελεστικό Μέλος κ. Αστέριο Δάιο, ποσού ευρώ 126.000,00, στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ κ. Δημήτριο Δάιο, ποσού ευρώ 170.400,00, στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος κ. Απόστολο Χρυσοστομίδα, ποσού ευρώ 5.360,00, στο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος κ. Κωνσταντίνο Ζησάκο, ποσού ευρώ 5.360,00, στο Μη Εκτελεστικό Μέλος κα. Ευαγγελία Γεωργαλή, ποσού ευρώ 5.360,00 και στο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Χρήστο Πετρίδη, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και με σχέσεις εξάρτησης ποσού ευρώ 5.360,00. Αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως κατά την χρήση 2026 δοθεί αμοιβή στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν προς την Εταιρεία, συνολικού ύψους έως 450.000,00 ευρώ για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ποσού έως 10.000 ευρώ για έκαστο εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών . Οι αμοιβές θα είναι μικτές και θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις επ' αυτών για ασφάλιση και φορολογία. Επίσης, αποφασίζουν, όπως κατά την χρήση 2026, δοθεί αμοιβή στο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και με σχέσεις εξάρτησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 από την Εταιρεία, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Χρήστο Ν. Πετρίδη, ποσού έως 5.360,00 ευρώ. Τέλος, αποφασίζει σύμφωνα με την ανωτέρω ψηφοφορία, όπως δοθούν προκαταβολές αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2027.

Θέμα 5ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2026 (1.1.2026 έως 31.12.2026) και καθορισμός της αμοιβής της.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου με την οποία συμφωνούν και όλα τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (και ως εκ τούτου δεν τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 124 παρ. 8 του ν. 4548/2018), ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει όπως εκλεγεί η ελεγκτική εταιρείαγια τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2026 (1.1.2026 έως 31.12.2026), η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.

Η αμοιβή της εν λόγω εταιρείας θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις και την προσφορά, σύμφωνα και με όσα αναλογικά ίσχυαν τις προηγούμενες εταιρικές χρήσεις.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την επιλογή της ελεγκτικής εταιρείας, για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων αυτής για τη χρήση 2026 (01/01/2026- 31/12/2026), η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.

Θέμα 6ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου της Έκθεσης Αποδοχών από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4548/2018, για την εταιρική χρήση 2025 (1.1.2025 έως 31.12.2025).

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου της Έκθεσης Αποδοχών, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 και με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε δυνάμει της από 16.06.2025 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.daiosplastics.com. Η εν λόγω έκθεση απεικονίζει το σύνολο των αποδοχών των μελών (εκτελεστικών και μη) του Διοικητικού Συμβουλίου και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, για την εταιρική χρήση 2025 (1.1.2025 έως 31.12.2025), με σκοπό την πλήρη και αναλυτική ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας.

Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2025 (1.1.2025 έως 31.12.2025) έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το άρθρ. 112 παρ. 4 από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας, ότι έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.daiosplastics.com

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2025. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων εν προκειμένω έχει αμιγώς συμβουλευτικό χαρακτήρα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.

Θέμα 7ο: Υποβολή Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας θα προβεί σε σχετική ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας ως προς το περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρ. 44 του ν. 4449/2017, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το άρθρ. 112 παρ. 4 από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας, ότι έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.daiosplastics.com.

Θέμα 8ο: Υποβολή αναφοράς για τα πεπραγμένα των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.

Ο κ. Απόστολος Χρυσοστομίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τη γενική συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2025, υποβάλλοντας σχετική έκθεση/αναφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, το πλήρες κείμενο της οποίας είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.daiosplastics.com.

Θέμα 9ο: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρ. 5 και 9 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και τα προβλεπόμενα στη Πολιτική Καταλληλότητας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει θητεία 5 ετών και θα αποτελείται από 5 μέλη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει όπως εκλεγούν τα κάτωθι πρόσωπα:

1. Ο κος Αστέριος Δάιος του Δημητρίου: Γεννήθηκε στο Αρκοχώρι Νάουσας την 11/08/1956 και είναι ο ιδρυτής και βασικός μέτοχος της Εταιρείας. Ασχολείται με τη στρατηγική ανάπτυξη της Εταιρείας, εποπτεύει δε όλων των θεμάτων της, Μέλος,

2. Ο κος Δημήτριος Δάιος του Αστέριου: Γεννήθηκε στη Νάουσα την 21/02/1980. Είναι Υπεύθυνος εξαγωγών, ανάπτυξης αγορών και νέων προϊόντων. Είναι κάτοχος MEng από το Imperial College και MSc στα πολυμερή και σύνθετα υλικά από το KU Leuven και RWTH Aachen, Μέλος,

3. Η κα Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου: Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 20/01/1992. Σπούδασε Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Αρχιτεκτονική, την Πολεοδομία και τις Επιστήμες Κτηρίων στο TU Delft στην Ολλανδία. Ζει και εργάζεται στο Λονδίνο όπου συμμετείχε σε ποικιλία έργων αστικού σχεδιασμού και περιφερειακής ανάπτυξης, Μέλος

4. Ο κος Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου : Γεννήθηκε στα Νάματα Ασκίου Κοζάνης την 03/05/1967, είναι κάτοικος Βέροιας και είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός με Άδεια Α΄ Τάξης. Ξεκίνησε την καριέρα του εργαζόμενος ως υπεύθυνος λογιστηρίου σε μεγάλες ανώνυμες εταιρείες το 1991 έως το 1999. Από το 1999 διατηρεί οργανωμένο λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο στη Βέροια, Ανεξάρτητο Μέλος.

5. Ο κος Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως : Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 20/12/1961, είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης και είναι Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου στον Όμιλο KLEEMANN HELLAS ABEE. Ξεκίνησε την καριέρα του εργαζόμενος ως Υπεύθυνος Λογιστηρίων Ανωνύμων Εταιριών του κλάδου βιομηχανικών προϊόντων (Δέλτα Α.Ε., Dimon Α.Ε.) το 1990, ενώ από το 2000 έως το 2001 διετέλεσε οικονομικός διευθυντής της CREAM LINE Α.Ε. (Όμιλος CHIPITA). Από το 2001 έως το 2011 εργάστηκε ως Χρηματοοικονομικός Ελεγκτής του Ομίλου KLEEMANN HELLAS ABEE – Μηχανολογικές κατασκευές. Από το 2011 ενεργεί ως Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου του ως άνω Ομίλου. Από το 2020 έως το 2021, ο Απόστολος Χρυσοστομίδης έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εβροφάρμα, ενώ από τον Ιούνιο του 2021 είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της INTERLIFE, Ανεξάρτητο Μέλος.

Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των ανωτέρω υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.daiosplastics.com

Από τα άνω μέλη του προτεινόμενου 5μελούς Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται όπως ορισθούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4607/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει σήμερα, τα ακόλουθα δύο μη εκτελεστικά μέλη:

1. Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου,

2. Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως,

Όσον αφορά τα ως άνω προτεινόμενα υποψήφια πρόσωπα ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διευκρινίζεται ότι πληρούν στο σύνολο τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει, και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνεται η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου να είναι για πέντε (5) έτη, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού δηλαδή μέχρι την 30/06/2031, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2031.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την Εκλογή νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Θέμα 10ο: Εκλογή και ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ορισμός του είδους, της σύνθεσης και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4706/2020 και τις οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Λαμβανομένης υπόψιν

(α) της σύνθεσης του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το 9ο θέμα κατά τα ανωτέρω (και κατά το βαθμό που θα εκλεγούν τα ανωτέρω πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου),

(β) του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, και

(γ) των προβλέψεων του άρθρ. 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020,

προτείνεται η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, ως ανεξάρτητης μεικτής επιτροπής σύμφωνα με το άρθρ. 44 παρ. 1α (αβ), η οποία θα αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή 5 ετών, και τα μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), ήτοι δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, προτείνεται όπως η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τα κάτωθι πρόσωπα:

1. Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως , ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κος Χρυσοστομίδης πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Ο κος Απόστολος Χρυσοστομίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 20/12/1961, είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης και είναι Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου στον Όμιλο KLEEMANN HELLAS ABEE. Ξεκίνησε την καριέρα του εργαζόμενος ως Υπεύθυνος Λογιστηρίων Ανωνύμων Εταιριών του κλάδου βιομηχανικών προϊόντων (Δέλτα Α.Ε., Dimon Α.Ε.) το 1990, ενώ από το 2000 έως το 2001 διετέλεσε οικονομικός διευθυντής της CREAM LINE Α.Ε. (Όμιλος CHIPITA) με δράση, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και οικονομικών εκθέσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Έλαβε πτυχίο οικονομικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος MBA με κατεύθυνση τον Εσωτερικό Έλεγχο από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Από το 2001 έως το 2011 εργάστηκε ως Χρηματοοικονομικός Ελεγκτής του Ομίλου KLEEMANN HELLAS ABEE – Μηχανολογικές κατασκευές με πεδίο δράσης τη χρηματοοικονομική ανάλυση, κοστολόγηση και επίβλεψη του Ομίλου, την εκπόνηση Προϋπολογισμών και Επιχειρηματικών σχεδίων, τη συμμετοχή στη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και οικονομικών εκθέσεων (μητρικής και ομίλου) σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τη συμμετοχή στα συμβούλια του ανώτατου management. Από το 2011 ενεργεί ως Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου του ως άνω Ομίλου.

Από το 2020 έως το 2021, ο Απόστολος Χρυσοστομίδης διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εβροφάρμα, ενώ από τον Ιούνιο του 2021 είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της INTERLIFE.

Ο κ. Χρυσοστομίδης, έχει αποκτήσει σημαντική και πολυετή εμπειρία τόσο στον κλάδο δραστηριοποίησης της Εταιρείας όσο και στην πρακτική άσκηση της ελεγκτικής-λογιστικής, έχοντας σημαντική γνώση των ΔΛΠ, συμμετέχοντας ενεργά αρχικά στη διαδικασία σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τον ετήσιο τακτικό έλεγχο αυτών από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, και έπειτα διενεργώντας ο ίδιος ελέγχους και εκφράζοντας γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων ως εσωτερικός ελεγκτής και ως Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου. Επιπλέον, είναι κάτοχος πιστοποιήσεων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Ελεγκτικών Προτύπων (Certified Fraud Examiner – CFE, Diploma in I.F.R.S., Diploma in Auditing & Internal Review, COSO ERM Certification, COSO Internal Control Integrated framework Certification).

2. Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κος Ζησάκος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Ο κος. Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου, γεννήθηκε στα Νάματα Ασκιού Κοζάνης, την 03/05/1967, είναι κάτοικος Βέροιας και είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός με Άδεια Α΄ Τάξης. Ο κ. Ζησάκος ξεκίνησε την καριέρα του εργαζόμενος ως υπεύθυνος λογιστηρίου σε μεγάλες ανώνυμες εταιρείες το 1991 έως το 1999. Από το 1999 διατηρεί οργανωμένο λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο στη Βέροια.

Έλαβε πτυχίο του Οικονομικού Τμήματος από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ως λογιστής – φοροτεχνικός επί σειρά ετών στο πλαίσιο των εργασιών του καθώς επίσης και των λοιπών δραστηριοτήτων του, έχει ασχοληθεί με μεγάλο αριθμό εταιρειών της βιομηχανίας, της μεταποίησης και των υπηρεσιών.

3. Ο Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου, ως τρίτος, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κος Πετρίδης πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική. Ο κ. Χρήστος Πετρίδης γεννήθηκε το 1962 στο Κιλκίς. Σπούδασε οικονομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από το 1988 έως τη συνταξιοδότησή του το 2023 εργαζόταν στην εταιρία Kleemann Hellas ABEE, έχοντας περάσει από την κλίμακα της οικονομικής ιεραρχίας. Από το 1995 έως και το 2023 διετέλεσε Οικονομικός Διευθυντής της εταιρίας, με πεδίο δράσης: Την ανάπτυξη, εύρυθμη λειτουργία και νομική εναρμόνιση του χρηματοοικονομικού συστήματος της εταιρίας και του ομίλου στις απαιτήσεις της αγοράς (Λογιστικά, Φορολογικά, Επενδύσεις, Τράπεζες,

χρηματοδότηση, Προϋπολογισμοί, Ανθρώπινο Δυναμικό). Την σύνταξη και υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων και οικονομικών εκθέσεων (μητρικής και ομίλου) σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Την Εταιρική Διακυβέρνηση και την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών, το Χρηματιστήριο και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Την επικοινωνία και τις επαφές με τους παράγοντες της αγοράς και του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Την συμμετοχή στο ανώτατο management της εταιρίας που ασχολείται με τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής και σχεδιασμού της εταιρίας. Ασχολείται με την αρθρογραφία σε περιοδικά και εφημερίδες σε επίκαιρα οικονομικά και επιχειρηματικά θέματα. Την παρακολούθηση σεμιναρίων σε τεχνικά κυρίως ζητήματα της επιχειρησιακής λειτουργίας και πρακτικής (Λογιστικά, Φορολογικά, Επενδύσεις, Τράπεζες, Προϋπολογισμοί, χρηματιστηριακά κ.λπ.) καθώς και σε εξειδικευμένα σεμινάρια management. Έως το 2025 διετέλεσε μέλος του ΔΣ και Αντιπρόεδρος της ΔΙΒΙΠΕΚ, εταιρίας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στην ΒΙΠΕ Κιλκίς για την από κοινού διαχείριση της. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της βιομηχανίας οχημάτων ΕΛΒΟ ΑΒΕΕ με έδρα την Θεσσαλονίκη (2002 – 2004). Μέλος των θεσμοθετημένων συμβουλευτικών ομάδων του ΣΒΒΕ, που ασχολούνται με την διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων σε θέματα φορολογικά και ανάπτυξης των βιομηχανικών περιοχών.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι στην πλειονότητα τους τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, στο σύνολο τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ η πλειονότητα των μελών διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Προτείνεται όπως εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ανώτατο όριο ετήσιας αμοιβής για τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ανώτατη αμοιβή θα ισούται με την εκάστοτε προβλεπόμενη από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας ανώτατη αμοιβή για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) τον καθορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει και την εκλογή των ανωτέρω προσώπων ως Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Θέμα 11ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις