

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ., ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 9 § 5 Ν. 4706/2020,
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30.06.2026**

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ, σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5. ν. 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και απευθύνεται προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2026.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχουν εκλεγεί δυνάμει της από 14.07.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με πενταετή θητεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού αυτής, αποτελείται από επτά (7) μέλη τα τρία (3) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020.

Από τις επιτροπές του Δ.Σ., η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., και η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελείται από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη με Πρόεδρο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, ενεργώντας με ανεξαρτησία, διαφάνεια και αίσθηση καθήκοντος. Προκαλούν εποικοδομητική συζήτηση επί των προτάσεων και αποφάσεων της διοίκησης της Εταιρείας έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη στις συζητήσεις και την λήψη αποφάσεων τα συμφέροντα των μετόχων και των εργαζομένων της Εταιρείας.

Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης αποτελεί η ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας ως προς τις βασικές εξελίξεις της Εταιρείας καθώς και η επιβεβαίωση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρ. 7 του ν. 4706/2020.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 4706/2020 για τα μη εκτελεστικά μέλη, έχουν, , τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της,

β) διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, και

γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Ενόψει αυτών, στο τέλος του έτους 2025, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών αλλά με παρουσία του έτερου μη εκτελεστικού μέλους και Προέδρου του Δ.Σ. στην οποία συζητήθηκε και η επίδοση των τελευταίων σχετικά με την υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας, καθώς και την επίτευξη των στόχων της. Η συζήτηση, στην οποία μετείχαν όλα τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έγινε στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του Δ.Σ.

Κατά τη χρήση 2025, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέστησαν σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω χρήση, ήτοι σε 37 συνεδριάσεις (100% των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2025), επίσης κατά την περίοδο από 01.01.2026 έως και σήμερα 29.05.2026, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέστησαν σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι σε 23 συνεδριάσεις (συνολικά 100% των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 01.01.2025 έως 29.05.2026).

Τέλος, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2025, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 28.04.2026. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2025.

Η παρούσα Έκθεση των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αφορά την περίοδο από 01.01.2025 έως και 29.05.2026 και υπογράφεται από όλα τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την περίοδο αναφοράς.

Άλιμος, 05.06.2026

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρείας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ»

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΑΤΣΩΝΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΗΣ

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ