

**ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.**  
**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**της 30ης Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ.**

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ / ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2025 έως 31.12.2025 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» της εταιρικής χρήσης 1.1.2025-31.12.2025 μετά της σχετικής Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρ. 152 ν. 4548/2018, και της Εκθέσεως Ελέγχου του Τακτικού Ελεγκτή. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τα άρθρ. 130 παρ. 1, 2 και άρθρ. 132 παρ. 1 ν. 4548/2018.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2025 έως 31.12.2025**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατ' άρθρ. 108 και 117 παρ. 1 στοιχ. γ' ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1.1.2025-31.12.2025. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τα άρθρ. 130 παρ. 1, 2 και άρθρ. 132 παρ. 1 ν. 4548/2018.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: Εκλογή Τακτικού Ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2026 έως 31.12.2026 και καθορισμός της αμοιβής του**

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας και της ομοφώνως ληφθείσας απόφασής του της 4.6.2026 και της ρητής σύμφωνης γνώμης όλων των ανεξάρτητων μελών του εισηγείται την εκλογή από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ορκωτών Ελεγκτών με την επωνυμία «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 531, 14122, με Α.Φ.Μ. 999505451 και αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 146 για τον έλεγχο της Εταιρίας κατά τη χρήση 2026 προκειμένου εντός των επομένων πέντε (5) ημερών να της παρασχεθεί η εντολή για τον έλεγχο της Εταιρίας κατά τη χρήση 2026 με αμοιβή το ποσό των 30.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, στο οποίο περιλαμβάνεται (πλέον ΦΠΑ) αμοιβή 14.000€ για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 5.000€ για την επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 10.000€ για τον φορολογικό έλεγχο, 500€ για τον έλεγχο διασφάλισης συμμόρφωσης απαιτήσεων Κανονιστικού Πλαισίου ESEF και 500€ για τη χορήγηση Έκθεσης για τον έλεγχο πληρότητας της Έκθεσης Αποδοχών. Η ως άνω εταιρία ορκωτών Ελεγκτών μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της εντολής από την «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Εταιρία και στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) το όνομα του Ορκωτού Ελεγκτή ή Ελεγκτών, στους οποίους ανέθεσε την ευθύνη του συγκεκριμένου

ελέγχου. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τα άρθρ. 130 παρ. 1, 2 και άρθρ. 132 παρ. 1 ν. 4548/2018.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>: Υποβολή στη Γενική Συνέλευση προς συζήτηση και ψηφοφορία της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 1.1.2025 έως 31.12.2025**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την υπερψήφιση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 1.1.2025 έως 31.12.2025, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις επιταγές του ν. 4548/2018, όπως αυτό βεβαιώνεται και με σχετική έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή που αφορά στον έλεγχο πληρότητάς της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τα άρθρ. 130 παρ. 1, 2 και άρθρ. 132 παρ. 1 ν. 4548/2018. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 προς τη Γενική Συνέλευση**

Για το θέμα δεν λαμβάνεται απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, η οποία ενημερώνεται για την Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Για το θέμα δεν λαμβάνεται απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, η οποία ενημερώνεται για την Έκθεση των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>: Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ανεξαρτήτων μελών λόγω επικείμενης λήξης της θητείας των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή των ακόλουθων προσώπων ως μελών του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία: Ευστράτιο Χαϊδεμένο του Γεωργίου, Μαρίνα Χαϊδεμένου του Γεωργίου, Αντωνία Χαϊδεμένου του Γεωργίου, Γεώργιο Χαϊδεμένο του Ευστρατίου. Ως ανεξάρτητα μέλη προτείνονται οι Αλέξανδρος Σ. Γκατσώνης, Μιχάλης Χ. Καρής και Αγαμέμνων Θ. Ρουμελιώτης. Τα ως άνω πρόσωπα πληρούν τόσο ατομικά, όσο και συλλογικά τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του ν. 4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας. Τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 ν. 4706/2020 και ενόψει του ότι θα αποτελέσουν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, ο δε Αλέξανδρος Σ. Γκατσώνης διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική, όπως προκύπτει και από το βιογραφικό του. Τα προτεινόμενα μέλη έχουν ήδη υποβάλει προς την Εταιρία την υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 3 παρ. 4 ν. 4607/2020, τα δε προτεινόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη έχουν υποβάλει προς την Εταιρία και ειδική υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους λόγοι, που αίρουν την ανεξαρτησία κατά την έννοια του άρθρ. 9. Ν. 4706/2020. Τα αναλυτικά βιογραφικά των προτεινομένων μελών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τα άρθρ. 130 παρ. 1, 2 και άρθρ. 132 παρ. 1 ν. 4548/2018. Η προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνη με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τη διάταξη του αρ. 3<sup>α</sup> Ν. 4706/2020 όπως ισχύει με το Ν. 5178/2025,

με την οποία επιβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ η συμμετοχή του υποεκπροσωπούμενου φύλου να μην υπολείπεται του 25% και επομένως στο 7μελές διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας το υποεκπροσωπούμενο φύλο συμμετέχει με (2) δύο τουλάχιστον μέλη, και τη διάταξη του αρ. 5 Ν. 4706/2020 σύμφωνα με την οποία τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας πρέπει να είναι τουλάχιστον (3) τρία.

Αναλυτικά για καθένα από τους ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ως κατωτέρω:

**(α) Χαϊδεμένος Ε. Γεώργιος:** Είναι Πρόεδρος – μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ. Έχει μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα των εκτυπώσεων. Ξεκίνησε την σταδιοδρομία του στην εταιρεία Ασπιώτη Ελκα το 1960 και αποτέλεσε ιδρυτικό στέλεχος της ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ. Καθ'ολη τη διάρκεια της θητείας του έχει διαπιστωθεί από την ΕΑΥ και το Δ.Σ. κατ'εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, των Πολιτικών και των Διαδικασιών της Εταιρίας, η ατομική καταλληλότητά του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ειδικότερα η επάρκεια των γνώσεων και της εμπειρίας του σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, η απουσία καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και η απουσία ειδικών κωλυμάτων και προϋποθέσεων που θα μπορούσαν να καταστήσουν απαγορευτική τη διατήρησή του ως μέλους ΔΣ. Κατά την πρόσφατη (Δεκέμβριος 2025) αξιολόγηση της καταλληλότητας και απόδοσης του ΔΣ, των μελών και των Επιτροπών του, η ΕΑΥ και το Δ.Σ αποφάσισαν ομόφωνα ότι πληροί τους όρους καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Επίσης και με βάση τα πρόσφατα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και υπεύθυνες δηλώσεις του προς την Εταιρία, όπως αυτά προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών ΔΣ, στην Διαδικασία Αξιολόγησης της Καταλληλότητας του ΔΣ και των μελών ΔΣ καθώς και στην Πολιτική Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρίας, διαπιστώνεται ότι με βάση την Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρίας το ανωτέρω μέλος ΔΣ εξακολουθεί μέχρι σήμερα να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων ούτε ειδικά κωλύματα και προϋποθέσεις, που θα μπορούσαν να καταστήσουν απαγορευτική την εκλογή του ως μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας την εκλογή του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

**(β) Χαϊδεμένος Γ. Ευστράτιος :** Είναι Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος – εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ ενώ έχει αναλάβει και τη γενική διεύθυνση και οργάνωση της Εταιρίας. Εργάζεται στην εταιρεία από τη σύστασή της αναλαμβάνοντας διάφορα καθήκοντα, όπως υπεύθυνος λιθογραφείου, υπεύθυνος παραγωγής, υπεύθυνος πωλήσεων. Καθ'ολη τη διάρκεια της θητείας του έχει διαπιστωθεί από την ΕΑΥ και το Δ.Σ. κατ'εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, των Πολιτικών και των Διαδικασιών της Εταιρίας, η ατομική καταλληλότητά του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ειδικότερα η επάρκεια των γνώσεων και της εμπειρίας του σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, η απουσία καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και η απουσία ειδικών κωλυμάτων και προϋποθέσεων που θα μπορούσαν να καταστήσουν απαγορευτική τη διατήρησή του ως μέλους ΔΣ. Κατά την πρόσφατη (Δεκέμβριος 2025) αξιολόγηση της καταλληλότητας και απόδοσης του ΔΣ, των μελών και των Επιτροπών του, η ΕΑΥ και το Δ.Σ αποφάσισαν ομόφωνα ότι πληροί τους όρους καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Επίσης και με βάση τα πρόσφατα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και υπεύθυνες δηλώσεις του προς την Εταιρία, όπως αυτά προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας

των μελών ΔΣ, στην Διαδικασία Αξιολόγησης της Καταλληλότητας του ΔΣ και των μελών ΔΣ καθώς και στην Πολιτική Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρίας, διαπιστώνεται ότι με βάση την Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρίας το ανωτέρω μέλος ΔΣ εξακολουθεί μέχρι σήμερα να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων ούτε ειδικά κωλύματα και προϋποθέσεις, που θα μπορούσαν να καταστήσουν απαγορευτική την εκλογή του ως μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας την εκλογή του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

**(γ) Χαϊδεμένου Γ. Μαρίνα :** Είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Από το 1997 έχει αναλάβει την διεύθυνση διαχείρισης ποιότητας. Επίσης είναι υπεύθυνη της διαχείρισης κινδύνων. Καθ'ολη τη διάρκεια της θητείας της έχει διαπιστωθεί από την ΕΑΥ και το Δ.Σ. κατ'εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, των Πολιτικών και των Διαδικασιών της Εταιρίας, η ατομική καταλληλότητά της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ειδικότερα η επάρκεια των γνώσεων και της εμπειρίας της σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η απουσία καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και η απουσία ειδικών κωλυμάτων και προϋποθέσεων που θα μπορούσαν να καταστήσουν απαγορευτική τη διατήρησή της ως μέλους ΔΣ. Επιπλέον έχει διαπιστωθεί η καταλληλότητα και επάρκεια της κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ως υπεύθυνης διαχείρισης κινδύνων. Κατά την πρόσφατη (Δεκέμβριος 2025) αξιολόγηση της καταλληλότητας και απόδοσης του ΔΣ, των μελών και των Επιτροπών του, η ΕΑΥ και το Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι πληροί τους όρους καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της. Επίσης και με βάση τα πρόσφατα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και υπεύθυνες δηλώσεις της προς την Εταιρία, όπως αυτά προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών ΔΣ, στην Διαδικασία Αξιολόγησης της Καταλληλότητας του ΔΣ και των μελών ΔΣ καθώς και στην Πολιτική Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρίας, διαπιστώνεται ότι με βάση την Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρίας το ανωτέρω μέλος ΔΣ εξακολουθεί μέχρι σήμερα να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων ούτε ειδικά κωλύματα και προϋποθέσεις, που θα μπορούσαν να καταστήσουν απαγορευτική την εκλογή της ως μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας την εκλογή της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

**(δ) Χαϊδεμένου Γ. Αντωνία :** Είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ. Εργάζεται στην εταιρεία από το 1998 και έχει αναλάβει την Διεύθυνση του τμήματος Ψηφιακών. Καθ'ολη τη διάρκεια της θητείας της έχει διαπιστωθεί από την ΕΑΥ και το Δ.Σ. κατ'εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, των Πολιτικών και των Διαδικασιών της Εταιρίας, η ατομική καταλληλότητά της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ειδικότερα η επάρκεια των γνώσεων και της εμπειρίας της σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η απουσία καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και η απουσία ειδικών κωλυμάτων και προϋποθέσεων που θα μπορούσαν να καταστήσουν απαγορευτική τη διατήρησή της ως μέλους ΔΣ. Κατά την

πρόσφατη (Δεκέμβριος 2025) αξιολόγηση της καταλληλότητας και απόδοσης του ΔΣ, των μελών και των Επιτροπών του, η ΕΑΥ και το Δ.Σ αποφάσισαν ομόφωνα ότι πληροί τους όρους καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της. Επίσης και με βάση τα πρόσφατα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και υπεύθυνες δηλώσεις του προς την Εταιρία, όπως αυτά προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών ΔΣ, στην Διαδικασία Αξιολόγησης της Καταλληλότητας του ΔΣ και των μελών ΔΣ καθώς και στην Πολιτική Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρίας, διαπιστώνεται ότι με βάση την Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρίας το ανωτέρω μέλος ΔΣ εξακολουθεί μέχρι σήμερα να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων ούτε ειδικά κωλύματα και προϋποθέσεις, που θα μπορούσαν να καταστήσουν απαγορευτική την εκλογή της ως μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας την εκλογή της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

**(ε) Γκατσώνης Σ. Αλέξανδρος:** Από 14.7.2021 έχει εκλεγεί από την τακτική Γενική Συνέλευση και κατέχει μέχρι σήμερα τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ. Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας. Κατέχει τη θέση του Διευθυντή Λογιστηρίου & Φορολογίας της εταιρίας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.. Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (TUB) και έχει εργαστεί για πολυεθνικές βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες σε διάφορους τομείς της χρηματοοικονομικής διοίκησης. Καθ'όλη τη διάρκεια της θητείας του έχει διαπιστωθεί από την ΕΑΥ και το Δ.Σ. κατ'εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, των Πολιτικών και των Διαδικασιών της Εταιρίας, η ατομική καταλληλότητά του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ειδικότερα η επάρκεια των γνώσεων και της εμπειρίας του σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, η απουσία καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και η απουσία ειδικών κωλυμάτων και προϋποθέσεων που θα μπορούσαν να καταστήσουν απαγορευτική τη διατήρησή του ως μέλους ΔΣ, καθώς επίσης και η συνδρομή των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας, που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις νόμου και η διάταξη του αρ. 9 Ν. 4706/2020 για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Επιπλέον καθ'όλη τη διάρκεια της θητείας του έχει τακτικά επιβεβαιωθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του όσον αφορά στην ιδιότητά του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρίας. Κατά την πρόσφατη (Δεκέμβριος 2025) αξιολόγηση της καταλληλότητας και απόδοσης του ΔΣ, των μελών και των Επιτροπών του, η ΕΑΥ και το Δ.Σ αποφάσισαν ομόφωνα ότι πληροί τους όρους καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Επίσης και με βάση τα πρόσφατα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και υπεύθυνες δηλώσεις του προς την Εταιρία, όπως αυτά προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών ΔΣ, στην Διαδικασία Αξιολόγησης της Καταλληλότητας του ΔΣ και των μελών ΔΣ καθώς και στην Πολιτική Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρίας, διαπιστώνεται ότι με βάση την Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρίας το ανωτέρω μέλος ΔΣ εξακολουθεί μέχρι σήμερα να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων ούτε ειδικά κωλύματα και προϋποθέσεις, που θα μπορούσαν να καταστήσουν απαγορευτική την εκλογή του ως μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ενώ επιπλέον συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις νόμου και η διάταξη του αρ. 9 Ν. 4706/2020 για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ..

Το Διοικητικό Συμβούλιο με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας την εκλογή του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ούτως ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο εν συνεχεία να τον ορίσει ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

**(στ) Καρής Τ. Μιχάλης:** Από 14.7.2021 έχει εκλεγεί από την τακτική Γενική Συνέλευση και κατέχει μέχρι σήμερα τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ.-ανώτατου ανεξάρτητου μέλους Δ.Σ. της ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ. Είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας. Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο του Salford στο Μάντσεστερ και έχει εργαστεί σε μεγάλες εκδοτικές εταιρείες και εταιρείες Μ.Μ.Ε.. Είναι μέτοχος και διευθυντής της εταιρείας Metrolia Ltd με δραστηριότητα στην παροχή επιχειρηματικών και οικονομικών συμβουλών σε επιχειρήσεις. Καθ'όλη τη διάρκεια της θητείας του έχει διαπιστωθεί από την ΕΑΥ και το Δ.Σ. κατ'εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, των Πολιτικών και των Διαδικασιών της Εταιρίας, η ατομική καταλληλότητά του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ειδικότερα η επάρκεια των γνώσεων και της εμπειρίας του σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, η απουσία καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και η απουσία ειδικών κωλυμάτων και προϋποθέσεων που θα μπορούσαν να καταστήσουν απαγορευτική τη διατήρησή του ως μέλους ΔΣ. Επιπλέον καθ'όλη τη διάρκεια της θητείας του έχει τακτικά επιβεβαιωθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του όσον αφορά στην ιδιότητά του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρίας. Κατά την πρόσφατη (Δεκέμβριος 2025) αξιολόγηση της καταλληλότητας και απόδοσης του ΔΣ, των μελών και των Επιτροπών του, η ΕΑΥ και το Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι πληροί τους όρους καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Επίσης και με βάση τα πρόσφατα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και υπεύθυνες δηλώσεις του προς την Εταιρία, όπως αυτά προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών ΔΣ, στην Διαδικασία Αξιολόγησης της Καταλληλότητας του ΔΣ και των μελών ΔΣ καθώς και στην Πολιτική Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρίας, διαπιστώνεται ότι με βάση την Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρίας το ανωτέρω μέλος ΔΣ εξακολουθεί μέχρι σήμερα να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων ούτε ειδικά κωλύματα και προϋποθέσεις, που θα μπορούσαν να καταστήσουν απαγορευτική την εκλογή του ως μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ενώ επιπλέον συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις νόμου και η διάταξη του αρ. 9 Ν. 4706/2020 για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ..

Το Διοικητικό Συμβούλιο με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας την εκλογή του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ούτως ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο εν συνεχεία να τον ορίσει ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

**(ζ) Ρουμελιώτης Θ. Αγαμέμνων:** Από 14.7.2021 έχει εκλεγεί από την τακτική Γενική Συνέλευση και κατέχει μέχρι σήμερα τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ. Είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας. Σπούδασε στο Οικονομικό Τμήμα του ΟΠΑ (πρώην ΑΣΟΕΕ). Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία από τον ελεγκτικό χώρο, εργαζόμενος ως Assistant Auditor στην PriceWaterhouseCoopers με επικέντρωση στον τραπεζικό χώρο. Μεταπήδησε στον

τραπεζικό χώρο το 1997 και έκτοτε έχει διατελέσει στέλεχος σε διάφορες στρατηγικές θέσεις εργασιών Λιανικής Τραπεζικής. Σήμερα εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα, ως Risk & Control Officer Λιανικής Τραπεζικής, υποστηρίζοντας παράλληλα την γενική παρακολούθηση και συντονισμό εργασιών Λιανικής (υπό την Γενική Διεύθυνση Λιανικής Τραπεζικής). Καθ'όλη τη διάρκεια της θητείας του έχει διαπιστωθεί από την ΕΑΥ και το Δ.Σ. κατ'εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, των Πολιτικών και των Διαδικασιών της Εταιρίας, η ατομική καταλληλότητά του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ειδικότερα η επάρκεια των γνώσεων και της εμπειρίας του σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, η απουσία καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και η απουσία ειδικών κωλυμάτων και προϋποθέσεων που θα μπορούσαν να καταστήσουν απαγορευτική τη διατήρησή του ως μέλους ΔΣ. Επιπλέον καθ'όλη τη διάρκεια της θητείας του έχει τακτικά επιβεβαιωθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του όσον αφορά στην ιδιότητά του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρίας. Κατά την πρόσφατη (Δεκέμβριος 2025) αξιολόγηση της καταλληλότητας και απόδοσης του ΔΣ, των μελών και των Επιτροπών του, η ΕΑΥ και το Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι πληροί τους όρους καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Επίσης και με βάση τα πρόσφατα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και υπεύθυνες δηλώσεις του προς την Εταιρία, όπως αυτά προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών ΔΣ, στην Διαδικασία Αξιολόγησης της Καταλληλότητας του ΔΣ και των μελών ΔΣ καθώς και στην Πολιτική Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρίας, διαπιστώνεται ότι με βάση την Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρίας το ανωτέρω μέλος ΔΣ εξακολουθεί μέχρι σήμερα να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων ούτε ειδικά κωλύματα και προϋποθέσεις, που θα μπορούσαν να καταστήσουν απαγορευτική την εκλογή του ως μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ενώ επιπλέον συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις νόμου και η διάταξη του αρ. 9 Ν. 4706/2020 για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ..

Το Διοικητικό Συμβούλιο με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας την εκλογή του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ούτως ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο εν συνεχεία να τον ορίσει ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>:** Καθορισμός της Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, της θητείας αυτής, του αριθμού των μελών της και των ιδιοτήτων των μελών της

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τον καθορισμό της Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 44 ν. 4449/2017, με θητεία ίση με εκείνη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία Επιτροπή Ελέγχου θα είναι τριμελής αποτελούμενη από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τα άρθρ. 130 παρ. 1, 2 και άρθρ. 132 παρ. 1 ν. 4548/2018.

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>:** Διάφορες ανακοινώσεις.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα ενημερωθεί για οποιοδήποτε άλλο θέμα τυχόν ανακύψει μέχρι τη σύγκληση της.

