



## ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2025

### Επισκόπηση

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από όλα τα Ανεξάρτητα Μη - Εκτελεστικά Μέλη (4 συνολικά για τη χρήση 2025) του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρείας ΑΒΑΞ («Εταιρεία») προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας του Ιουλίου 2026, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

1. Το παρόν Δ.Σ. της Εταιρείας εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 12.06.2024. Με την σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 12.06.2024, εξελέγη νέο Δ.Σ. αποτελούμενο από ένδεκα (11) συνολικά μέλη, εκ των οποίων 6 Εκτελεστικά και 5 Μη Εκτελεστικά, συμπεριλαμβανομένης της Αντιπροέδρου του ΔΣ, 4 από τα οποία -μη Εκτελεστικά- έχουν παράλληλα και την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μέλους. Κατά τη δε Συνεδρίαση του Δ.Σ. της 10.12.2025 διεξήχθη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ο έλεγχος πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας των τεσσάρων (4) Ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας και επιβεβαιώθηκε ότι οι προβλεπόμενες στο νόμο προϋποθέσεις ανεξαρτησίας ισχύουν στο πρόσωπο αυτών. Σημειώνεται ότι, η θητεία του παρόντος Δ.Σ. είναι τριετής και λήγει εντός του έτους 2027.

Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 2025, το Δ.Σ. πραγματοποίησε εξήντα τρεις (63) συνολικά συνεδριάσεις, στη συντριπτική πλειοψηφία των οποίων παρέστησαν ή εξουσιοδοτήθηκαν όλα τα εκτελεστικά καθώς και μη εκτελεστικά (και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά) μέλη του Δ.Σ.

2. Το Δ.Σ. της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα μετά την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 12.06.2024 ως εξής: 1. Χρήστος Ιωάννου, Πρόεδρος 2. Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Διευθύνων Σύμβουλος 3. Κωνσταντίνος Κουβαράς, Αναπληρωτής Πρόεδρος & Εντεταλμένος Σύμβουλος 4. Αικατερίνη Πιστιόλη, Αντιπρόεδρος [Μη Εκτελεστικό Μέλος] 5. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος 6. Αντώνιος Μιτζάλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος 7. Αθηνά Ηλιάδη, Εντεταλμένη Σύμβουλος 8. Χρίστος Σιάτης, Σύμβουλος [Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος] 9. Μιχαήλ Χατζηπαύλου, Σύμβουλος [Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος] 10. Θεοδώρα Μονοχάρτζη, Σύμβουλος [Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος] & 11. Παύλος Κανελλόπουλος, Σύμβουλος [Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος].

2.1 Το Δ.Σ. έχει ορίσει, και για τη νέα θητεία του, για την αρτιότερη λειτουργία του, μεταξύ άλλων, δύο Επιτροπές, ήτοι:

- Την Επιτροπή Ελέγχου, καθώς και
- Την (ενιαία) Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Ως προς τις εν λόγω Επιτροπές:

2.2 Η Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ορίστηκε μετά την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 12.06.2024, αποτελείται από τρία (3) Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά.



Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι οι κ.κ.:

- Χρίστος Σιάτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Παύλος Κανελλόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και
- Αικατερίνη Πιστιόλη, Αντιπρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου για το 2025, εξετάστηκαν θέματα που αφορούν τον Εξωτερικό Έλεγχο, την Διαδικασία Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, την Βιώσιμη Ανάπτυξη καθώς και το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, ήτοι τις διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα:

(α) Η εν λόγω Επιτροπή επέβλεψε την διαδικασία επιλογής των υποψηφίων σχετικά με την αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο πρόταση για τον διορισμό και την αμοιβή της Ελεγκτικής Εταιρείας που ανέλαβε να εκτελέσει την αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2025.

(β) Ως προς τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και την αξιολόγηση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και την συνέπειά τους: Εντός του έτους 2025 και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή Ελέγχου παρουσίασε επίσης προς το Δ.Σ. εκθέσεις επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της περιόδου 1.1.2025-30.06.2025.

(γ) Διενήργησε επίβλεψη των επίσημων ανακοινώσεων που αφορούν την χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας και εξέταση των βασικών σημείων των οικονομικών καταστάσεων που περιέχουν σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις από πλευράς Διοίκησης της Εταιρείας.

(δ) Επιπλέον, η Επιτροπή Ελέγχου παρακολούθησε, εντός του έτους 2025, την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης αναφορικά με τις επί μέρους δραστηριότητες και τομείς της Εταιρείας, ώστε να διασφαλίζεται πως οι βασικοί κίνδυνοι προσδιορίζονται, αντιμετωπίζονται και δημοσιοποιούνται με ορθό και αποτελεσματικό τρόπο στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Παράλληλα, επόπτευσε και αξιολόγησε την επάρκεια του έργου της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και των εκθέσεων που αυτή συνέταξε, εξασφαλίζοντας την ανεξαρτησία, την εύρυθμη λειτουργία και την πρόσβαση αυτής σε πληροφορίες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου, αλλά και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, και ενημέρωσε, για όλα τα ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ. κατά τις συνεδριάσεις του τελευταίου. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Ελέγχου εξέτασε την εφαρμογή της ακολουθούμενης Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης που εφαρμόζεται από τον Όμιλο σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς δραστηριοποίησής του καθώς και ότι στους στόχους του Ομίλου έχουν συμπεριληφθεί ουσιαστικά θέματα όπως η απασχόληση και η υγεία & ασφάλεια των εργαζομένων, η εταιρική διακυβέρνηση, η προστασία του περιβάλλοντος, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κ.α.



2.3 Η δε (ενιαία) Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, όπως ορίστηκε μετά την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 12.06.2024, αποτελείται από τρία (3) Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά.

Τα Μέλη της (ενιαίας) Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι οι κ.κ:

- Μιχάλης Χατζηπαύλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Θεοδώρα Μονοχάρτζη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και
- Αικατερίνη Πιστιόλη, Αντιπρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της (ενιαίας) Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εντός του 2025:

(i) Η Επιτροπή πραγματοποίησε, κατά την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2025, έλεγχο επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών ΔΣ για τη χρήση 2024. Κατά τον εν λόγω έλεγχο, η Επιτροπή εξέτασε τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2024, προκειμένου να παρέχει τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την υποβολή της σχετικής έκθεσης στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15.07.2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων. Βεβαιώθηκε, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή ότι οι αποδοχές που συμπεριλαμβάνονται στο ανωτέρω σχέδιο, είναι στα πλαίσια της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, όπως αυτές ρυθμίζονταν στην Πολιτική Αποδοχών του ΔΣ της Εταιρείας που είχε εγκριθεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 01.09.2020, αναθεωρήθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας του 2023, τροποποιήθηκε εκ νέου από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 12.06.2024 και, επίσης, από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 15.07.2025. Σημειώνεται ότι, η Έκθεση αυτή για το οικονομικό έτος 2024 είχε επίσης ελεγχθεί για την πληρότητά της από τον ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας που υπέγραψε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΑΒΑΞ του ίδιου έτους.

(ii) Η ως άνω Επιτροπή παρουσίασε προς το ΔΣ τροποποιημένο σχέδιο της Πολιτικής Αποδοχών ως προς το σημείο της ετήσιας αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, αναμόρφωση που εγκρίθηκε από το ΔΣ της 24.06.2025 και, εν συνεχεία, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στη συνεδρίαση της 15.07.2025.

(iii) Στα πλαίσια των καθηκόντων της Επιτροπής, εξετάστηκε εκ νέου η ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 και είχε εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.06.2021. Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνεργασία με το Τμήμα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, ενσωματώθηκαν στην ως άνω Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου οι αλλαγές που απαιτούνται σύμφωνα με τον νέο Νόμο 5178/2025 για την ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων στο ΔΣ και τις σχετικές οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η δε τροποποιημένη Πολιτική Καταλληλότητας εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στη συνεδρίαση της 15.07.2025.



(iv) Η Επιτροπή προχώρησε, επίσης, σε επισκόπηση, έγκριση και υπογραφή από τον Πρόεδρό της της Ειδικής Ετήσιας Έκθεσης σχετικά με την εκπροσώπηση των φύλων στα Δ.Σ. που καταρτίστηκε σύμφωνα με τις πρόσφατες μεταβολές και καινοτομίες που εισήγαγε ο Ν.5178/2024 (“women on board”) στις υποχρεώσεις διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών (σύμφωνα με τον θεσμικό Ν.4706/2020, όπως ισχύει).

### **Συμπεράσματα από τη λειτουργία του Δ.Σ.**

3. Το μέγεθος και η σύνθεση του Δ.Σ. πληρούν τις νομικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη, αποτελεσματική και επιτυχή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων, των επενδύσεών της και την προαγωγή της Εταιρικής Διακυβέρνησης εν γένει. Το Δ.Σ. της Εταιρείας λειτουργεί αποτελεσματικά με γνώμονα την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητές του σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας της, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και εντός του εκάστοτε νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει και επιβλέπει αποτελεσματικά την υλοποίηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης που προβλέπεται στις διατάξεις 1 έως και 24 του ν. 4706/2020, και των εκάστοτε αποφάσεων και κατευθυντήριων οδηγιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, και παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή του με την συνδρομή των αρμοδίων οργάνων και στελεχών που είναι επιφορτισμένα με την τήρηση του κανονιστικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο μερίμνησε, ήλεγξε διεξοδικά και συζήτησε, σε επαρκή αριθμό συνεδριάσεων, την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας, προς το σκοπό της συνεπούς υλοποίησης της επιχειρησιακής στρατηγικής, όπως αυτή εκάστοτε καθορίζεται καθώς και της αναγνώρισης και διαχείρισης τυχόν κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, και την πληρότητα και αξιοπιστία των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και την κατάρτιση αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 151 του ν. 4548/2018.

Επίσης, όπως σημειώνεται και ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει τα αρμόδια καθ’ ύλη όργανα και Επιτροπές και επιβλέπει αδιάλειπτα τη λειτουργία τους και τη συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο καθώς και με τους εσωτερικούς κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας προς τον σκοπό της εφαρμογής των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Σ. έχει, μεταξύ άλλων, διασφαλίσει, ότι οι λειτουργίες που συγκροτούν το Σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητες από τους επιχειρηματικούς τομείς που αυτές ελέγχουν, ιδίως υπάρχει σαφής και διακριτή κατανομή των αρμοδιοτήτων και των αρμοδίων τμημάτων και η Εταιρεία έχει διαθέσει τους κατάλληλους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και έχει διαρθρώσει ορθά τις εξουσίες για την αποτελεσματική λειτουργία τους, στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας.



4. Σημειώνεται εδώ ότι, το ισχύον Δ.Σ., που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 12.06.2024, είναι κατάλληλο, ως προς τον αριθμό των μελών και τη σύνθεσή τους, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί και η εν λόγω σύνθεση είναι ισορροπημένη και συμβάλλει στην ορθή διοίκηση της Εταιρείας και την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Η σύνθεση και λειτουργία του ΔΣ ανταποκρίνεται, συλλογικά, στις αρχές που τίθενται από τη σχετική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει και έχουν αποτυπωθεί και στην Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του ΔΣ που έχει εγκριθεί και τεθεί σε ισχύ ήδη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24.06.2021 και την πρόσφατη τροποποίηση αυτής, με την οποία ενσωματώθηκαν στην ως άνω Πολιτική οι αλλαγές που απαιτούνται σύμφωνα με τον νόμο 5178/2025 για την ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων στο ΔΣ και τις σχετικές οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στη συνεδρίαση της 15.07.2025 και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Τα Μέλη του ΔΣ, όπως σημειώνεται και παραπάνω, διακρίνονται σε Εκτελεστικά, Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά. Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ. και δεν είναι λιγότερα από δύο (2).

Τα μέλη του Δ.Σ., ατομικά, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που τίθενται στο νόμο και την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του ΔΣ με βάση τις ανάγκες του ρόλου τους τόσο κατά την επιλογή όσο και καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους. Η σύνθεση του Δ.Σ. συλλογικά αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και διακρίνεται από την απαραίτητη πολυμορφία και συνδυασμό εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. Επίσης, οι διαφορετικοί τομείς γνώσεων που απαιτούνται για τις δραστηριότητες της Εταιρείας καλύπτονται επαρκώς από το Δ.Σ. με επαρκή τεχνογνωσία μεταξύ των μελών του [περιλαμβανομένων, ιδίως, των μελών που προέρχονται από τον κατασκευαστικό/τεχνικό τομέα, που αποτελεί και το κύριο αντικείμενο της Εταιρείας, τα οποία συνεπικουρούνται από τα μέλη με οικονομικό, νομικό και διοικητικό υπόβαθρο, τα οποία παρέχουν την εξειδικευμένη τεχνογνωσία τους ανά τομέα], ως εκ τούτου τα μέλη του Δ.Σ. συλλογικά είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική και όχι μόνο τυπική παρακολούθηση των αποφάσεων των εκτελεστικών μελών και των ανώτατων διοικητικών στελεχών. Επίσης, η Εταιρεία έχει επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις εισηγμένες εταιρείες και την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του ΔΣ που έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24.06.2021 και την -πρόσφατη- τροποποίηση αυτής που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 15.07.2025.

5. Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. διαπιστώνουν ότι, τα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. ενεργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4706/2020 και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021, και τις Πολιτικές, εν γένει, ανά τομέα δραστηριότητας που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία και τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Λειτουργίας της. Διακρίνονται δε για την πολύχρονη εμπειρία τους στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, την καλή τους φήμη και το ήθος τους, την εντιμότητα και ακεραιότητά τους και την υψηλού επιπέδου αποτελεσματικότητα και συνεργασία τους τόσο μεταξύ τους όσο και με τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ., διαθέτοντας



το απαραίτητο μορφωτικό υπόβαθρο και εμπειρία που ανταποκρίνονται απολύτως στους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας, συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην παρακολούθηση και εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων. Περαιτέρω, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. ενεργούν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και της εποπτείας τους, με ανεξαρτησία πνεύματος και αποτελεσματικότητα και προβαίνουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, στην εξέταση των προτάσεων που εκάστοτε υποβάλλονται στο Δ.Σ., στην υποβολή ερωτημάτων βάσει των πληροφοριών που λαμβάνουν από τα λοιπά μέλη και τους αρμόδιους τομείς της Εταιρείας, στη συμμετοχή στις συζητήσεις και τη λήψη αποφάσεων του Δ. Σ. και των Επιτροπών του ενώ διαθέτουν, περαιτέρω, επαρκή χρόνο και δέσμευση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

6. Η λειτουργία του Δ.Σ. κρίνεται στο σύνολό της επαρκέστατη και ανταποκρινόμενη στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου και των απαιτήσεων που συνεπάγονται οι δραστηριότητες της Εταιρείας. Ειδικότερα, πραγματοποιείται κατά κανόνα εις βάθος συζήτηση και εξέταση επί των εκάστοτε εισηγήσεων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας για τη διαμόρφωση της στρατηγικής του Ομίλου και της υλοποίησής της αλλά και της στρατηγικής των θυγατρικών της και τη λήψη των σχετικών με αυτές αποφάσεων αφιερώνοντας επί των θεμάτων αυτών αρκετές ώρες σε κάθε συνεδρίαση. Σε κάθε μία από τις τακτικές συνεδριάσεις του σώματος, πραγματοποιείται λεπτομερής επισκόπηση της προόδου υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου της Εταιρείας, ενημέρωση όλων των μελών για την υλοποίηση επί μέρους στρατηγικών σχεδίων αναφορικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, και συμφωνούνται τυχόν διορθωτικές ενέργειες, όπου αυτό απαιτείται. Στο πλαίσιο των τακτικών συνεδριάσεων του σώματος του Δ.Σ. για το 2025, προέκυψε ότι τα Εκτελεστικά μέλη διαβουλεύονται με τα μη Εκτελεστικά για την καταλληλότητα των στρατηγικών σχεδίων και αποφάσεων και ότι, παρέχονται από τα Εκτελεστικά Μέλη και, κατά περίπτωση, ανάλογα με το εκάστοτε συζητούμενο θέμα, και από ανώτερα αρμόδια, ανά τομέα, στελέχη της Εταιρείας, προς τα λοιπά Μέλη και δη τα Ανεξάρτητα, όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με την υλοποίηση των στόχων, την πορεία των έργων, των αναπτυξιακών και επενδυτικών σχεδίων καθώς και της οικονομικής πορείας της Εταιρείας, προκειμένου τα μη Εκτελεστικά Μέλη να κατανοούν σε βάθος τα θέματα, να εκφράζουν τις απόψεις τους επί των προτάσεων και να ασκούν εποπτεία των Εκτελεστικών μελών.

7. Η Ημερήσια Διάταξη των εκάστοτε τακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. συντάσσεται μετά από συνεργασία του Προέδρου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα αρμόδια, κατά περίπτωση και τομέα ευθύνης, στελέχη της εταιρείας για να διασφαλιστεί ότι καλύπτονται επαρκώς τα σημαντικά, τα όποια επείγοντα αλλά και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Σε κάποιες από τις συνεδριάσεις προσκαλούνται, ανά περίπτωση, όταν η Διοίκηση το κρίνει σκόπιμο και εφικτό, προϊστάμενοι/ υπεύθυνοι τμημάτων σημαντικών για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας, προκειμένου να παρουσιάσουν στο Δ.Σ. την πορεία σημαντικών έργων της Εταιρείας, να ενημερώσουν για πιθανούς μελλοντικούς στόχους ή επενδύσεις ανάλογα με τον τομέα ευθύνης του καθενός εξ αυτών και/ή να θέσουν υπόψη του Δ.Σ. θέματα που χρήζουν βελτίωσης αναφορικά με την λειτουργία και την απόδοση των διαφόρων τομέων δραστηριότητας της Εταιρείας. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, προγραμματίζονται παρουσιάσεις των δραστηριοτήτων επί μέρους τμημάτων και/ή θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρεία, για τη



σφαιρικότερη κατανόηση των νευραλγικών τομέων και δραστηριοτήτων στις οποίες η Εταιρεία και ο Όμιλος επιθυμεί να στοχεύσει για περαιτέρω ανάπτυξη τα επόμενα έτη. Η Ημερήσια Διάταξη όπως και το υποστηρικτικό υλικό των συνεδριάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών στοιχείων, αποστέλλονται συνήθως αρκετές ημέρες πριν την συνεδρίαση του Δ.Σ., ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος μελέτης και προετοιμασίας των μελών του.

Μάιος 2026

---

Χρίστος Σιάτης

---

Μιχάλης Χατζηπαύλου

---

Πάυλος Κανελλόπουλος

---

Θεοδώρα Μονοχάρτζη