

**Ενημέρωση των μετόχων από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «ΟΜΙΛΟΣ INTEAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής η «Εταιρεία») ως προς την καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ενόψει της επερχόμενης Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2021**

**Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ: 000279401000**

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την επερχόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 30.06.2021, σε συνέχεια των παραιτήσεων που έχει ανακοινώσει η Εταιρεία δυνάμει των από 18.06.2021 και 29.06.2021 ανακοινώσεων της, καθώς και στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, προτείνεται σύμφωνα με τους ορισμούς του νέου πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση, η επιβεβαίωση:

α) της καταλληλότητας εκάστου εκ των νέων μελών του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει της πολιτικής καταλληλότητας της Εταιρείας, ως αυτή έχει εγκριθεί δυνάμει της από 01.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 3 παρ. 1 Ν. 4706/2020 και θα υποβληθεί προς έγκριση, κατ' άρθρο 3 παρ. 3 Ν. 4706/2020, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30.06.2021 [εφεξής η «**Πολιτική Καταλληλότητας**»],

β) της συλλογικής καταλληλότητας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας, και

γ) της σύννομης με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και ιδίως της ανεξαρτησίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 Ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με θητεία μέχρι τις 05.02.2026, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα πρέπει να συγκληθεί η Τακτική γενική Συνέλευση του έτους 2026 και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης, συνεπεία των από 17.06.2021 και 29.06.2021 υποβληθεισών προς το Διοικητικό Συμβούλιο, παραιτήσεων των κ.κ. Διονύσιου Αλυσανδράτου, Χαράλαμπου Δαυίδ, Ανδρέα Θεοδώρου και Αλέξιου Σωτηρακόπουλου αντίστοιχα, αποτελείται από τους παρακάτω:

1. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου·
2. Παναγιώτης Βασιλειάδης·
3. Σάββας Ασημιάδης·
4. Ιωάννης Αρτινός·
5. Γεώργιος Διάκαρης·
6. Μαρίνα Εφραίμογλου·
7. Ελένη Τζάκου – Λαμπροπούλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της από 29.06.2021 συνεδρίασής του, σε συνέχεια της παραίτησης του κ. Σωτηρακόπουλου, προέβη σε σχέση με το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην εξέταση α) της ατομικής καταλληλότητας εκάστου εκ των νέων μελών του, βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας, β) της συλλογικής καταλληλότητας αυτού, ομοίως βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας και γ) της νομιμότητας σύνθεσής του με βάση τις νέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, ιδίως αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μελών του και την εξακρίβωση της ανεξαρτησίας αυτών, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του άρθρου 9 Ν. 4706/2020. Σε συνέχεια του εν λόγω ελέγχου, διαπίστωσε τα κάτωθι:

#### **A. Ατομική Καταλληλότητα**

##### **1. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου**

Ο κ. Παπακωνσταντίνου έχει περισσότερα από 28 χρόνια εμπειρίας ως Επιχειρηματίας, Μέτοχος σε εταιρίες Private Equity, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος τράπεζας και έμπειρος Investment Banker. Ξεκίνησε το 1992 στο τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής στην Barclays Bank και μετά στην ABN Amro. Το 1996 ίδρυσε την Π&Κ Χρηματοπιστηριακή την οποία μαζί με τους συνεργάτες του μετέτρεψε στην μεγαλύτερη εταιρία του κλάδου της στην Ελλάδα. Το 1997 ίδρυσε την εταιρία Π&Κ Capital για παροχή συμβουλών σε θέματα Capital Markets και Investment Banking και το 1999 εξαγόρασε την ETBA-Natwest ΑΕΔΑΚ, την οποία μετονόμασε σε ETBA-Π&Κ ΑΕΔΑΚ. Το 2007 η ΕΤΕ εξαγόρασε τον Όμιλο Π&Κ και ανέλαβε Γενικός Διευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής στην ΕΤΕ. Το 2011 έφυγε για να ξεκινήσει την Virtus Equity Partners και το 2014 ανέλαβε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στην Geniki Bank, όπου μετά την συγχώνευση

της ανέλαβε Γενικός Διευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής στην Piraeus Bank. Το 2017 ίδρυσε την Virtus International Partners LP, η οποία διαχειριζόταν μεταξύ άλλων τις επενδύσεις του Virtus South European Fund. Έχει συμμετάσχει σε διοικητικά συμβούλια εταιριών στην Ελλάδα, Τουρκία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Σερβία.

Κατέχει πτυχίο Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και MBA από το INSEAD. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.

Με βάση τα ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι ο κ. Παπακωνσταντίνου διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου, καθώς διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία σχετικά με οικονομικά και διοίκηση της επιχείρησης και ειδικότερα στην παρακολούθηση της εκτελεστικής διοίκησης της Εταιρείας, κανονιστική ρύθμιση και λειτουργίας του τομέα της ως εταιρεία Συμμετοχών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και της χρηματιστηριακής αγοράς, της επενδυτικής και επιχειρηματικής στρατηγικής και της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων,

(β) τα εχέγγυα ήθους και φήμης ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας αφενός και η διατήρηση της καλής φήμης αυτής αφετέρου,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει το χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς οι λοιπές επαγγελματικές του ενασχολήσεις δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του.

## **2. Ιωάννης Αρτινός**

Με 30 χρόνια διοικητικής εμπειρίας έχει διατελέσει ως C-suite Executive σε μεγάλους πολυεθνικούς και ελληνικούς ομίλους εταιριών. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1992 στην Procter&Gamble Hellas και μετά από μια σειρά international assignments το 2005 ανέλαβε την θέση του Director για τα Pampers Western Europe, με τζίρο €3δισ ετησίως. Το 2008 ανέλαβε την θέση του CEO Procter& Gamble Hellas, το 2010 του CEO της Vivartia Συμμετοχών, το 2011 του Deputy CEO της Marfin Investment Group, και το 2016 του CEO της AMVYX, της μεγαλύτερης εταιρείας αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα.

Έχει διατελέσει μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στην PROCTER&GAMBLE HELLAS, στην MARFIN INVESTMENT GROUP, στην VIVARTIA Συμμετοχών, στο HYATNA GROUP (JV με την Βασιλική οικογένεια των ΗΑΕ), στην Γαλακτοβιομηχανία ΔΕΛΤΑ, στην εταιρεία τροφίμων ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, στην OLYMPIC AIR, στην SINGULAR LOGIC, στην EVEREST/GOODY'S (τον μεγαλύτερο όμιλος εστίασης στην Ελλάδα), στον Σ.Ε.Β.Τ. (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ), είναι μέλος Δ.Σ. των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ και στο Advisory Board του TEDx ACADEMY και του SINGULARITY UNIVERSITY.

Με βάση τα ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι ο κ. Αρτινός διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου, καθώς διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία στο χώρο της δραστηριοποίησης της εταιρείας ως εταιρεία Συμμετοχών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της διοίκησης επιχειρήσεων, στην παρακολούθηση και εποπτείας της ανώτατης διοίκησης αυτής, στη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς και στην χάραξη επενδυτικής και επιχειρηματικής στρατηγικής,

(β) τα εχέγγυα ήθους και φήμης ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας, καθώς δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) έχει επαρκή χρόνο για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του, καθώς η ετεροαπασχόλησή του δεν θα επηρεάσει την εκτέλεση των καθηκόντων του εντός της Εταιρείας.

## **3. Μαρίνα Εφραίμογλου**

Το Euphoria Retreat, που άνοιξε τον Ιούλιο του 2018 στην Ελλάδα, είναι το όραμα της ιδρύτριάς του, Μαρίας Εφραίμογλου, η οποία μετά από μια πορεία εσωτερικής αναζήτησης και ανάπτυξης, προσπάθησε να δημιουργήσει ένα μοναδικό μέρος, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να προσφύγουν για να χαλαρώσουν και να αναζητήσουν τον πραγματικό τους εαυτό, μέσα από ένα εσωτερικό ταξίδι μεταμόρφωσης.

Η κα Μαρίνα Εφραίμογλου είχε μια επιτυχημένη καριέρα στον χρηματοοικονομικό τομέα, ειδικά αφότου ίδρυσε την επιχείρησή Telesis το 1993. Μετά όμως από μια καθοριστική προσωπική εμπειρία, έστρεψε την προσοχή της από το οικονομικό περιβάλλον στους κόσμους της ολιστικής ιατρικής και των εναλλακτικών θεραπειών. Στόχος της ήταν να ζήσει μια πιο πνευματική ζωή, και έτσι σπούδασε δίπλα σε πολύ γνωστούς πρωτοπόρους στον τομέα, ενώ παράλληλα ταξίδεψε τον κόσμο αναζητώντας γνώσεις και εμπειρίες. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές της στην Κινέζικη Ιατρική, η κα Μαρίνα Εφραίμογλου ασχολήθηκε με το transformational healing για πάνω από μια δεκαετία.

Βάσει της ποικίλης εμπειρίας της, η κα Μαρίνα Εφραίμογλου δημιούργησε με επιτυχία τη δική της σειρά από workshops και retreats, φέρνοντάς τα πρόσφατα στον εταιρικό κόσμο.

Με βάση την ως άνω κατάρτιση και εμπειρία, κρίνεται ότι η κα Εφραίμογλου μπορεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συνεισφέρει σημαντικά στις εργασίες του τελευταίου. Επιπλέον, διαπιστώνεται και για την ίδια η ύπαρξη των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων της, καθώς διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της εντός της Εταιρείας, καθώς έχει τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με την εποπτεία της εκτελεστικής και ανώτατης διοίκησης, τη διοίκηση επιχειρήσεων και των οικονομικών,

(β) καλή φήμη, εντιμότητα και της ακεραιότητα, δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων της και

(δ) επαρκή χρόνο για τη συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις όποιες επιτροπές του, καθώς οι λοιπές επαγγελματικές της δραστηριότητες δεν της στερούν τον αναγκαίο χρόνο για τη διεκπεραίωση του έργου της εντός της Εταιρείας.

#### **4. Ελένη Τζάκου – Λαμπροπούλου**

Εκτελεστική Γενική Διευθύντρια με εμπειρία άνω των 30 ετών στον τραπεζικό τομέα, παρέχοντας την κατάλληλη στρατηγική για τον καθορισμό και την επίτευξη στρατηγικών στόχων και αποτελεσμάτων, την εξασφάλιση της μελλοντικής πορείας του οργανισμού και την προώθηση της καινοτομίας. Έχει υπηρετήσει σε δύο από τις κορυφαίες Τράπεζες στην Ελλάδα στους τομείς της Λιανικής Τραπεζικής, των Τμημάτων Πελατών, των Τμημάτων Προϊόντων, των Καναλιών Διανομής (Δίκτυο Καταστημάτων και Διαδικτυακά Κανάλια), των Ψηφιακών Επιχειρήσεων, των Παγκόσμιων Υπηρεσιών Συναλλαγών. Έχει υλοποιήσει πολλά προγράμματα για την προώθηση της καινοτομίας και προσανατολισμένης προς τις εξαγωγές επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και έχει, επίσης, δημιουργήσει την εφαρμογή fintech impact accelerator.

Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος εξειδικευμένης Συμβουλευτικής εταιρείας, η οποία παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε μεγάλους Ελληνικούς Ομίλους για: (i) την παροχή Λιανικών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών υπό την αδειοδότηση ενός Εξουσιοδοτημένου Ιδρύματος Πληρωμών ή ενός Ιδρύματος Ηλεκτρονικού Χρήματος, (ii) την παροχή υπηρεσιών μικροχρηματοδότησης σε ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις, (iii) την παροχή Ψηφιακών Πληρωμών και Ψηφιακών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την πρόσφατη Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD2) και το νέο Ευρωπαϊκό Ανοικτό Τραπεζικό Πλαίσιο αντίστοιχα.

Συνιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος εταιρείας τεχνολογίας λογισμικού, που αναπτύσσει και λειτουργεί υποδομή πύλης API για υποστήριξη υπηρεσιών πληρωμών στο πλαίσιο PSD2 και Open Banking για μεγάλους πελάτες στην Ελλάδα.

Η κα Τζάκου – Λαμπροπούλου είναι πτυχιούχος Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και MBA από το University of Wales & Manchester Business School.

Με βάση την ως άνω κατάρτιση και εμπειρία, κρίνεται ότι η κα Τζάκου – Λαμπροπούλου μπορεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συνεισφέρει σημαντικά στις εργασίες του τελευταίου. Διαπιστώνεται, επίσης, πως διαθέτει τα στοιχεία εκείνα που συνάδουν με και ικανοποιούν την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη

σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων της, καθώς διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της εντός της Εταιρείας, καθώς έχει τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με την εποπτεία της εκτελεστικής και ανώτατης διοίκησης, τη διοίκηση επιχειρήσεων, τα οικονομικά, τη χάραξη επενδυτικής και επιχειρηματικής στρατηγικής, τον χρηματοπιστωτικό κλάδο και τους κινδύνους του,

(β) καλή φήμη, εντιμότητα και της ακεραιότητα, δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων της και

(δ) επαρκή χρόνο για τη συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις όποιες επιτροπές του, καθώς δεν θα επηρεάζει την εκτέλεση των καθηκόντων της εντός της Εταιρείας.

### ***B. Συλλογική Καταλληλότητα & Επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο***

Με βάση τα παραπάνω μέλη του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, προκύπτει ότι αυτό με την ως άνω σύνθεση θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και η σύνθεσή του, θα αντικατοπτρίζει τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση του ρόλου του και κατ' αυτόν τον τρόπο συμβάλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων. Τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά θα είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες και αποτελεσματικές αποφάσεις συνεκτιμώντας διάφορους κινδύνους και παραμέτρους που συνοδεύουν μία επιχειρηματική απόφαση, όπως το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική, τον κλάδο και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, δεδομένου και του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου να εποπτεύει την ανώτατη διοίκηση που διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο της επιχειρηματικής δράσης της Εταιρείας, τα μέλη του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών και να επεμβαίνουν ευθέως σε καταστάσεις που απαιτείται.

Κατά τα λοιπά, με την παραπάνω υφιστάμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται, κατ' άρθρο 3 παρ. 1(β) Ν. 4706/2020, στον προηγούμενο ακέραιο, καθώς μεταξύ των επτά (7) μελών υπάρχουν (2) γυναίκες και πέντε (5) είναι άντρες.

Ακόμη, η Εταιρεία, σύμφωνα με τα κριτήρια πολυμορφίας που εφαρμόζει σε σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έχει απορρίψει πρόσωπο, όπου παρά το γεγονός ότι πληροί τα κριτήρια της ατομικής καταλληλότητας, εντούτοις διαφέρει ως προς το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την εθνοτική ή κοινωνική προέλευση, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την περιουσία, τη γέννηση, τυχόν αναπηρία, την ηλικία ή το σεξουαλικό του προσανατολισμό.

### ***Γ. Ασυμβίβαστο άρθρου 3 παρ. 4 Ν. 4706/2020***

Για κανένα εκ των μελών του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου δεν συντρέχει το κώλυμα της παρ. 4 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, καθώς δεν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου ενός (1) έτους, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολογικές συναλλαγές εταιρείας εισηγμένης ή μη εταιρείας του Ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη. Σημειώνεται ότι το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ως άνω αναφερόμενο.

### ***Δ. Διαπίστωση ανεξαρτησίας***

Εξ αυτών ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τα οποία κατόπιν, αφενός σχετικής εξέτασης στην οποία προέβη το τρέχον Διοικητικό της Συμβούλιο, και αφετέρου σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων αυτών, προκύπτει ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 οι κ.κ. Ελένη Τζάκου – Λαμπροπούλου και Μαρίνα Εφραίμογλου, για τις οποίες προτείνεται να οριστούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εξυπακούεται, ότι κατά τη διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, έχει ελεγχθεί και διαπιστωθεί η πλήρωση και εκείνων του ισχύοντος ακόμη κατά την κατάρτιση της παρούσας άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3016/2002.

Ειδικότερα, καμία εκ των κ.κ. Τζάκου – Λαμπροπούλου και Εφραίμογλου, κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας τους, κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθεμία εξ αυτών είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης με την Εταιρεία, οι οποίες να μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της και παράλληλα δεν πληρούνται ούτε τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, καθώς ουδεμία εξ αυτών:

α) Λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, ούτε στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

β) Ουδεμία εξ αυτών, ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με καθεμία εξ αυτών, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

βα) την Εταιρεία ή

ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό.

γ) Ουδεμία εξ αυτών, ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με καθεμία εξ αυτών:

γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,

γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,

γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,

γδ) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,

γε) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,

γστ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Εξυπακούεται, πως οι κ.κ. Εφραίμογλου και Τζάκου – Λαμπροπούλου, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, πληρούν και εκείνα του ακόμη ισχύοντος σήμερα, άρθρου 4 του ν. 3016/2002.

Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, θα αποτελείται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία αποτελούν το 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με το προκύπτον κλάσμα στρογγυλοποιείται στον εγγύτερο ακέραιο και συγκεκριμένα τις κ.κ. Μαρίνα Εφραίμογλου και Ελένη Τζάκου – Λαμπροπούλου, για τους οποίους εξετάστηκε και διαπιστώθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του ν. 3016/2002.

Σημειώνεται ότι τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα όλων των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εδώ: <https://idealgroup.gr/dioikisi/>

Αθήνα, 29.06.2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ