

ΕΚΘΕΣΗ

**ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΕVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 20^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2024**

I. ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Έκθεση συντάσσεται και υποβάλλεται από κοινού από τα ενεργά (κατά τον χρόνο της σύνταξής της) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΕVACO Α.Ε.» (εφεξής για λόγους συντομίας ως «**Εταιρεία**»), και υποβάλλεται προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20^{ης} Ιουνίου 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5. του ν. 4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ' αριθ. πρωτ. 428/21.02.2022 έγγραφο).

Σημειώνεται ότι η Έκθεση αυτή θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας και θα παρουσιασθεί στην ως άνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ως διακριτό θέμα της Ημερησίας Διατάξεως αυτής .

II. ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2.1 Το υφιστάμενο και νόμιμα εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23^{ης} Ιουνίου 2022 και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίαση αυτού της 24^{ης} Ιουνίου 2022, επί σκοπώ άμεσης, ουσιαστικής, προσήκουσας και αποτελεσματικής συμμόρφωσης και εναρμόνισης της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης, αποτελείται από εννέα (9) εν συνόλω μέλη.

Απαρτίζεται δε από έναν κατάλληλο, ικανό και προσήκοντα, σε σχέση πάντοτε με το μέγεθος, τη φύση και το εύρος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, συνδυασμό εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών, προκειμένου, σύμφωνα με το πνεύμα και την φιλοσοφία της υγιούς εταιρικής διακυβέρνησης κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από το ως άνω συλλογικό όργανο αυτό, να μην κυριαρχεί στο εν λόγω όργανο ένα άτομο ή μια μικρή ομάδα συνασπιζόμενων ατόμων ή/και συμφερόντων, αλλά να προωθούνται αποτελεσματικά εντός του εν λόγω εταιρικού οργάνου διαφορετικές απόψεις, οπτικές και προσεγγίσεις, με σκοπό τη διασφάλιση μέσω της σύνθεσης των εν λόγω απόψεων όχι μόνο της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας του οργάνου, αλλά κυρίως

της κατά το δυνατόν μεγαλύτερης ενίσχυσης της παραγωγικότητας, της διαφοροποίησης, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας της Εταιρείας.

Ειδικότερα το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από εννέα (9) συνολικά μέλη και ειδικότερα από :

(α) τρία (3) εκτελεστικά μέλη,

(β) τρία(3) μη εκτελεστικά μέλη και

(γ) τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη (και δη τους συντάκτες και υπογράφοντες την παρούσα Έκθεση).

2.2 Τα βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως διαπιστώθηκε και εκ μέρους μας κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας , εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα και ευχερώς προσβάσιμα στο ευρύ κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.mevaco.gr>).

2.3 Η σύνθεση του υφιστάμενου και νομίμως εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη γνώμη μας:

- διασφαλίζει και εγγυάται επαρκώς αφενός μεν τη στελέχωση του εν λόγω συλλογικού εταιρικού οργάνου από ικανά και κατάλληλα (fit and proper) πρόσωπα, αφετέρου δε την αναγκαία πολυμορφία, μέσω της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο (ανδρικό και γυναικείο) και του αποκλεισμού οποιαδήποτε μορφής διάκρισης, προκειμένου να λαμβάνονται οι πλέον ορθές και σύμφωνες με το συμφέρον της Εταιρείας συλλογικές αποφάσεις,
- διακρίνεται για την ποικιλομορφία γνώσεων, οπτικών και προσεγγίσεων, δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας, στοιχεία τα οποία δύνανται να συμβάλουν αποφασιστικά στην προώθηση επίτευξη και ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας,
- αντικατοπτρίζει το μέγεθος, τη δομή, την πολυπλοκότητα και το εύρος των λειτουργιών, το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική της Εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στην επιβεβλημένη ταχύτητα και ευελιξία που απαιτείται λόγω του έντονου εξαγωγικού προσανατολισμού και του υψηλού ποσοστού εξωστρέφειας της Εταιρείας,
- επιτυγχάνει την κατάλληλη στελέχωση των ειδικότερων Επιτροπών της Εταιρείας, (και δη τόσο της Επιτροπής Ελέγχου όσο και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων), με σκοπό την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου αυτού.
- εγγυάται την άσκηση των καθηκόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τρόπο ανεξάρτητο και αμερόληπτο ο οποίος προάγει την εποικοδομητική λήψη αποφάσεων, και δη από μέλη που έχουν ικανότητα διατύπωσης και υποστήριξης της

προσωπικής τους άποψης και αποφεύγουν την άκριτη υιοθέτηση θέσεων που ενδεχομένως εκφράζουν τα λοιπά μέλη του εν λόγω εταιρικού οργάνου

- εγγυάται την απαλλαγή από συνθήκες που τα εμποδίζουν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους κατά τρόπο αντικειμενικό και ανεξάρτητο, χωρίς την ύπαρξη οποιαδήποτε κατάσταση σύγκρουσης μεταξύ των ιδιωτικών συμφερόντων του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των συμφερόντων της Εταιρείας

2.4 Διευκρινίζεται και επιβεβαιώνεται ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αδιαλείπτως καθόλη τη διάρκεια από την ημερομηνία εκλογής τους κατά τα άνω έως τη χρονική στιγμή σύνταξης της παρούσας, πληρούν στο σύνολό τους τις τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), ήτοι :

(α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρούν, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους.

Οι εν λόγω προϋποθέσεις και επιμέρους κριτήρια επανεξετάζονται σε ετήσια βάση, ενώ και οι συντάκτες της παρούσης δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της διενεργουμένης και εκ μέρους μας αυτοεξέτασης θα αναφέρουμε προσηκόντως οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψή μας.

III. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
--

3.1 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4706/2020 μεταξύ των υποχρεώσεων των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξαρτήτων, περιλαμβάνεται:

(α) η διαρκής παρακολούθηση και συστηματική εξέταση της στρατηγικής της Εταιρείας και της υλοποίησής της, καθώς και της προσήκουσας επίτευξης των στόχων της,

(β) η διασφάλιση, κατά το μέτρο του δυνατού, της αποτελεσματικής εποπτείας των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των εν γένει επιδόσεών τους ,τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο,

(γ) η εξέταση και η έκφραση απόψεων σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει των υφιστάμενων, διαθέσιμων και προσβάσιμων πληροφοριών και

(δ) η εποικοδομητική συμμετοχή και η άσκηση γόνιμης κριτικής κατά τη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.2. Εντός του ανωτέρω πλαισίου, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023) πραγματοποίησαν μεταξύ τους μεμονωμένες συναντήσεις (είτε δια ζώσης, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης) χωρίς την παρουσία οιαδήποτε άλλου μέλους αυτού, εκτελεστικού ή μη. Σε συνέχεια των ανωτέρω συναντήσεων διαπιστώνονται και επιβεβαιώνονται τα ακόλουθα:

(α) η αποτελεσματική, προσήκουσα και απρόσκοπτη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και την διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και της βιωσιμότητας της Εταιρείας,

(β) η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (ΕΚΛ) που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία, του νέου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης στην υιοθέτηση και εφαρμογή του οποίου η Εταιρεία προέβη δυνάμει της από 09.07.2021 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής με εξαίρεση τις μεμονωμένες αποκλίσεις που αναλύονται και επεξηγούνται κατά τρόπο ειδικό, επαρκή, κατανοητό και ορισμένο στην ήδη δημοσιευθείσα Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες και τις εταιρείες με αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά,

(γ) η ύπαρξη σαφούς και επαρκούς διαχωρισμού εξουσιών και αρμοδιοτήτων σε επίπεδο Διοίκησης, καθόσον οι εξουσίες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ασκούνται από διαφορετικά πρόσωπα, ενώ σε πλήρη συμμόρφωση με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4706/2020 η Αντιπρόεδρος διορίζεται από τα μη εκτελεστικά μέλη,

(δ) η λήψη αποφάσεων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν συνεκτίμησης της επιχειρηματικής στρατηγικής, του επιχειρηματικού μοντέλου, της έκτασης, της έντασης και του εύρους των αναλαμβανόμενων κινδύνων, καθώς και των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν σε κάθε επιμέρους αγορά (ημεδαπή, ευρωπαϊκή και διεθνή), στην οποία αναπτύσσονται οι εταιρικές δραστηριότητες,

(ε) η επίδειξη εκ μέρους του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανόμενων και των μη εκτελεστικών) του αναγκαίου επαγγελματισμού και της δέουσας συνέπειας, αξιοπιστίας, εντιμότητας, ακεραιότητας και ανεξαρτησίας πνεύματος, η αφιέρωση εκ μέρους αυτών επαρκούς χρόνου για την εύρυθμη και ουσιαστική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και την άσκηση των συνδεόμενων με τη θέση τους καθηκόντων, η μη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια περισσότερων των πέντε (5) εταιρειών, οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές, προκειμένου να αποφεύγεται ο υπέρμετρος φόρτος από λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις, καθώς και η απαλλαγή τους από συνθήκες που ενδεχομένως τα εμποδίζουν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους κατά τρόπο αποτελεσματικό, αντικειμενικό, ανεξάρτητο και αμερόληπτο,

(στ) ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και η προσήκουσα αντιμετώπιση και διαχείριση από τις αρμόδιες μονάδες της Εταιρείας των κύριων επιχειρηματικών και λοιπών χρηματοοικονομικών κινδύνων που ενδέχεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και εν γένει στα αποτελέσματα αυτής,

(ζ) η διεξαγωγή του εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο και τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου (Code of Ethics), και η κάλυψη των κυριότερων δραστηριοτήτων της επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστώνεται η επάρκεια των συστημάτων διοίκησης και οργάνωσης της ελεγχόμενης οντότητας, να διαγιγνώσκονται τυχόν ατασθαλίες, λάθη, αδυναμίες και ενδεχόμενα απάτης που δύνανται να έχουν ως αποτέλεσμα την πλημμελή διαχείριση ή/και την απώλεια περιουσιακών στοιχείων και να επαληθεύεται η αξιοπιστία και εγκυρότητα της μέτρησης και παρουσίασης των χρηματοοικονομικών μεγεθών που συνιστούν το αποτύπωμα της οικονομικής μονάδας,

(η) η επαρκής και προσήκουσα υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής σύμφωνα με τους τεθέντες στόχους, τα χρονοδιαγράμματα και τον προγραμματισμό των αρμοδίων Διευθύνσεων της Εταιρείας, προκειμένου η τελευταία να συνεχίσει να διακρίνεται για την ποιοτική της διαφοροποίηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό και την ανάληψη και επιτυχή υλοποίηση έργων ιδιαίτερης σπουδαιότητας, σημαντικής πολυπλοκότητας, υψηλών ποιοτικών απαιτήσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών. Η επιτυχημένη υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής αποδεικνύεται με τον πλέον ρητό και κατηγορηματικό τρόπο από την αύξηση του κύκλου εργασιών σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2022 και την διατήρηση στα ίδια επίπεδα, παρουσιάζοντας σταθεροποίηση των μικτών κερδών, παρά τις δύσκολες εν γένει εξωγενείς συνθήκες που αντιμετώπισε η Εταιρεία εντός και εκτός συνόρων και

(θ) η προσήκουσα και αποτελεσματική άσκηση εκ μέρους του Διευθύνοντος Συμβούλου των διαχειριστικών του καθηκόντων, η μέριμνα για την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συνεστήθη και δραστηριοποιείται η Εταιρεία, η λήψη των κατάλληλων αποφάσεων εντός του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου, του προϋπολογισμού και των αποφάσεων των αρμοδίων εταιρικών οργάνων, ο σχεδιασμός της κατάλληλης εταιρικής στρατηγικής με βάση τις κάθε φορά κρατούσες συνθήκες και η ανάληψη δράσεων μέσα σε ένα αβέβαιο περιβάλλον έντονων προκλήσεων που χαρακτηρίζεται από συνθήκες γεωπολιτικής αστάθειας και αναταράξεων στην εφοδιαστική αλυσίδα, στο κόστος των πρώτων υλών και της ενέργειας.

3.3 Περαιτέρω, εκ μέρους των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επισημαίνονται τα ακόλουθα, επί σκοπώ περαιτέρω βελτίωσης και ενίσχυσης του επιπέδου εταιρικής διακυβέρνησης:

(i) η εκ νέου εξέταση της σκοπιμότητας και της αναγκαιότητας διορισμού ενός εκ των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών είτε ως Αντιπροέδρου, είτε ως Ανώτατου Ανεξαρτήτου

Συμβούλου (Senior Independent Director), δεδομένου ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιλέγεται μεταξύ των ανεξαρτήτων μελών αυτού,

(ii) η προσήκουσα και διαρκώς βελτιούμενη εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ειδικότερων Επιτροπών αυτού, με σκοπό την διαρκή αναβάθμιση αυτής,

(iii) η κατάλληλη, ορθή και πλήρης εφαρμογή της ειδικής διαδικασίας για την ετήσια αξιολόγηση της απόδοσης του Διευθύνοντος Συμβούλου εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την συνεπή καθοδήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων,

(iv) η αναγκαιότητα πρόσθετης ενημέρωσης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και με την συνδρομή εξωτερικών συμβούλων – συνεργατών , αναφορικά με τις τάσεις της αγοράς και τους διαφαινόμενους κινδύνους, περιβαλλοντικά ζητήματα, θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, θέματα που αφορούν νέες τεχνολογίες, εξελίξεις στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης κλπ , επί σκοπώ πλήρους συμμόρφωσης της Εταιρείας με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο. Άλλωστε, η παροχή πρόσθετης ενημέρωσης και κατάρτισης δεν συμβάλλει μόνο στην ενίσχυση του εύρους και του βάθους των γνώσεων, στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στην περαιτέρω υποστήριξη της προσωπικής τους ανάπτυξης και εξέλιξης, αλλά και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας,

(v) η ανάγκη πληρέστερου προσδιορισμού και επικαιροποίησης των σημαντικών για την Εταιρεία ενδιαφερομένων μερών, περιγραφής όλων των συμφερόντων αυτών και συνεκτίμησης των συμφερόντων τους (αμέσων και εμμέσων) στις συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

(vi) η αναγκαιότητα ουσιαστικής ανάλυσης και επισκόπησης από την Διοίκηση της Εταιρείας της συνταγείας Έκθεσης Αξιολόγησης του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΣΕΔ), που εκπονήθηκε από την «Εταιρεία Δικηγόρων Δ.Ι Πάσχος και Συνεργάτες» κατόπιν της σχετικής εντολής από το Διοικητικό Συμβούλιο με σκοπό την εξέταση της αποτελεσματικότητας του ΣΕΔ, σύμφωνα με την περ .ι της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.4706/2020 και της Απόφασης 1/891/30.09.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να εντοπισθούν οι όποιες αδυναμίες αυτού (έστω και μεσαίας ή χαμηλής σπουδαιότητας) και να λάβουν χώρα οι αναγκαίες διορθωτικές ή/και βελτιωτικές κινήσεις.

3.4 Τέλος, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιβεβαιώνουν ρητά τη συμφωνία τους με:

(α) το περιεχόμενο της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Δηλώσεως Εταιρικής Διακυβέρνησης, που περιλαμβάνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την χρήση που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2023, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 26^{ης} Απριλίου 2024 και

(β) την εισήγηση - πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου αναφορικά με την προτεινόμενη προς εκλογή Ελεγκτική Εταιρεία για την διενέργεια του υποχρεωτικού (νόμιμου) ελέγχου των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (ετησίων και εξαμηνιαίων) της τρέχουσας χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

Ασπρόπυργος, 20 Μαΐου 2024

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΣ

ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΗ

ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΤΣΙΑ