

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22.07.2025
ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΝΑΚΑΜ » (στο εξής η «Εταιρεία»), το οποίο υιοθέτησε στο σύνολό της την από 27.06.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (στο εξής «ΕΠ.Α.Υ.») και, διαπιστώνοντας και το ίδιο (το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας) στις 27.06.2025 ότι η εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Υ. για την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020, και γενικά στο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο ισχύει για την εταιρική διακυβέρνηση, προτείνει, συμφώνως με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα στις 22.07.2025, την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με θητεία, συμφώνως με το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 22.07.2026, η οποία παρατείνεται αυτομάτως, συμφώνως με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του Ν. 4548/2018, και το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και το οποίο θα αποτελείται από έξι (6) μέλη, ήτοι:

- 1) Ιωάννης Δαμίγος του Κωνσταντίνου,
- 2) Κωνσταντίνος Δαμίγος του Ιωάννη,
- 3) Ελισάβετ Δαμίγου του Ιωάννη,
- 4) Ναταλία Ραλλού-Δαμίγου του Ιωάννη,
- 5) Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου,

6) Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου

Όσον αφορά στην ανωτέρω πρότασή του, η οποία βασίστηκε στην από 27.06.2025 εισήγηση / έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Υ., το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ενημέρωση προς τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώραν στις 22.07.2025, ως προς τα εξής:

Ειδικότερα, συμφώνως με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, ως προς την αιτιολόγηση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και ως προς τη διαπίστωση πλήρωσης (α) των κριτηρίων καταλληλότητας συμφώνως με την πολιτική καταλληλότητας, την οποίαν εφαρμόζει η Εταιρεία, η οποία έχει εγκριθεί, συμφώνως με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα στις 12/07/2021 (εφεξής η «Πολιτική Καταλληλότητας») και (β) των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας τα οποία ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, παρατίθενται τα εξής:

A) Ατομική Καταλληλότητα

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΙΓΟΣ (ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ)

Ασκεί από το 1983 Διευθυντικά καθήκοντα και είναι υπεύθυνος για τη στρατηγική ανάπτυξη της Εταιρείας. Είναι επιχειρηματίας δεύτερης γενιάς με πολυετή πείρα στο χώρο. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ και εργάζεται στην εταιρεία από το 1983. Έχει διατελέσει στην διεύθυνση λογιστηρίου, στη διεύθυνση πωλήσεων λιανικής και χονδρικής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι :

Ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας ο κ. Ιωάννης Δαμίγος έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στα θέματα λειτουργίας και διακυβερνήσεως εισηγμένης εταιρείας. Εξάλλου, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα, τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Δαμίγος στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι, συμμετέχοντας ενεργώς στις συνεδριάσεις των Δ.Σ., λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ως Πρόεδρου, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και κριτική των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Δαμίγος, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις, τις οποίες συνεπάγεται η θέση του, διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς, λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία

του ως Πρόεδρος συμμετείχε αδιαλείπτως και διεύθυνε τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποτελεί, δε, το κατάλληλο πρόσωπο για να αναλάβει την Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΙΓΟΣ (ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ)

Έχει πτυχίο στη Διοίκηση Κατασκευαστικών Έργων και Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Κατασκευαστικών εταιριών. Έχει τριετή εμπειρία στο κλάδο των κατασκευών και βρίσκεται στην εταιρία ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. από το 2011. Έχει διατελέσει στην οργάνωση και τη διακίνηση εμπορευμάτων λιανικής και χονδρικής, στην Διαχείριση επιχειρησιακών πόρων, στην ανοικοδόμηση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας και στην εύρεση νέων δραστηριοτήτων για την εταιρεία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι:

Ο κος Κωνσταντίνος Δαμίγος συγκεντρώνει γνώσεις και εμπειρία, τόσον με μεγάλο εύρος, όσον και, κυρίως, με μεγάλο βάθος και εξειδίκευση σε διαφόρους τομείς, μεταξύ των οποίων και ο κλάδος ενδυμάτων, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία καθώς και ο τομέας της διαχείρισης ακινήτων.

Ειδικότερα, ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο κ. Δαμίγος έχει αποκτήσει εμπειρία στον κλάδο ενδυμάτων.

Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι η ο κος Δαμίγος διαθέτει την εμπειρία και την γνώση, η οποία απαιτείται για να κατέχει την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια της αξιολόγησης γεγονότα, τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Δαμίγος στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. συμμετέχει ενεργώς στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Επιπροσθέτως, δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία. Προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Δαμίγος γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις, τις οποίες συνεπάγεται η θέση του, διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς, λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΑΜΙΓΟΥ (ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ)

Έχει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στην Αγορά Μόδας. Βρίσκετε στη ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. από το 2010. Έχει διατελέσει ως πωλήτρια χονδρικής, και διευθύντρια πωλήσεων χονδρικής και λιανικής της εταιρείας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψηφίας των κριτηρίων καταλληλότητας συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι :

Ως απλό μέλος Δ.Σ. στην Εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, η κα Δαμίγου έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία, λόγω της υπηρεσίας της σε επιτελικές θέσεις στην Εταιρεία.

Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι η κα Δαμίγου διαθέτει την εμπειρία και την γνώση, η οποία απαιτείται για να κατέχει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια της αξιολόγησης γεγονότα, τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι η κα Δαμίγου στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. συμμετέχει ενεργώς στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές της ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της. Επιπροσθέτως, δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία.

Προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Η κα Δαμίγου γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις, τις οποίες συνεπάγεται η θέση της διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς, λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία της ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. ΝΑΤΑΛΙΑ-ΡΑΛΛΟΥ ΔΑΜΙΓΟΥ (ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ)

Έχει πτυχίο Media & Communication - Sales Promotion Advertising. Εργάζεται στην εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. από το 2012 μέχρι σήμερα. Μεταξύ 2012 και 2014 απασχολήθηκε με τις πωλήσεις χονδρικής της εταιρείας και της επέκτασης της πελατειακής βάσης της εταιρείας. Από το 2014 έως 2018 απασχολήθηκε με την επίτευξη συμφωνιών με μεγάλους πελάτες χονδρικής και τη διαχείριση τους με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία δικτύου διανομής της εταιρείας. Από το 2018 μέχρι 2021 απασχολήθηκε με το σχεδιασμό και την

υλοποίηση trade πλάνου ανάπτυξης των πωλήσεων χονδρικής. Από το 2021 έως σήμερα έχει διατελέσει στη Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πωλήσεων Χονδρικής και Λιανικής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψηφίας των κριτηρίων καταλληλότητας συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι:

Η κα Δαμίγου έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία, λόγω της υπηρεσίας της σε επιτελικές θέσεις στην Εταιρεία, ως Διευθύντρια ή Υποδιευθύντρια ή και απλό μέλος του Δ.Σ. Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι η κα Ραλλού-Δαμίγου διαθέτει την εμπειρία και την γνώση την οποίαν απαιτείται για να κατέχει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια της αξιολόγησης γεγονότα, τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι η κα Ραλλού-Δαμίγου στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. συμμετέχει ενεργώς στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές της ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της. Επιπροσθέτως, δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία.

Προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Η κα Ραλλού-Δαμίγου γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις τις οποίες συνεπάγεται η θέση της διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς, λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία της ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. ΕΛΕΝΗ ΖΕΝΑΚΟΥ (ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ)

Η κα Ελένη Ζενάκου είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ), τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδίκευση στην Λογιστική και Ελεγκτική. Μεταξύ άλλων, έχει υπηρετήσει στο Ελεγκτικό Συνέδριο από 2002 έως το 2020, από το 1991 έως το 2002 εργάσθηκε στο Υπουργείο Προεδρίας και συγκεκριμένα στο Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης στον Τομέα Περιβάλλοντος και στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης. Επιπρόσθετα, διετέλεσε Επίτροπος Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επίσης η κα Ζενάκου είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καθώς και του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, ενώ μιλάει άπταιστα αγγλικά και διαθέτει γνώσεις της γερμανικής γλώσσας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψηφίας των κριτηρίων καταλληλότητας συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι:

Η κα Ελένη Ζενάκου έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία, λόγω της προυπηρεσίας της ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ καθώς και μέλος της ΕΠ.Α.Υ. και Επιτροπής Ελέγχου σε επιτελικές θέσεις σε Εταιρείες, ως Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος Δ.Σ ή Επιτροπών διαφόρων πολυεθνικών εταιρειών.

Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι η κα. Ελένη Ζενάκου διαθέτει την εμπειρία και την γνώση την οποίαν απαιτείται για να κατέχει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια της αξιολόγησης γεγονότα, τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι η κα Ζενάκου στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Όπως προκύπτει από την προϋπηρεσία της έως σήμερα, συμμετείχε ενεργώς στις συνεδριάσεις εταιρικών οργάνων στα οποία διετέλεσε μέλος και έλαβε τις δικές της ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Επιπροσθέτως, δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία. Η κα Ελένη Ζενάκου γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις, τις οποίες συνεπάγεται η θέση της διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς.

6. ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ)

Ο κύριος Ιωάννης Θεοδώρου πολυετή εμπειρία σε θέματα Εσωτερικού Ελέγχου, Εσωτερικών Διαδικασιών, Διαχείρισης Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης σε εισηγμένες κυρίως επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Γεννήθηκε το 1975 και είναι απόφοιτος του University of Westminster (Ηνωμένο Βασίλειο) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Msc International Banking and Finance) από το Heriot Watt University, στο Εδιμβούργο, με εξειδίκευση στην Διεθνή Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά. Μιλάει Αγγλικά. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων σχετικά με τον Εσωτερικό Έλεγχο και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε σεμινάρια με το ίδιο θέμα. Υπήρξε Δόκιμος Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής στην εταιρεία Grant Thornton από τον Φεβρουάριο του 2002 έως τον Αύγουστο του 2005. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σαν Σύμβουλος Διοίκησης, μέλος ΔΣ, μέλος ή Πρόεδρος σε Επιτροπές Ελέγχου και Επιτροπές Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, Εσωτερικός Ελεγκτής, σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Ενδεικτικά: Netmed AE (2005-2007), Όμιλος EVEREST (2007-2013), Prime Petroleum ΕΠΕ (2014-2016), Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε (2016-2017)., SSB Συμμετοχών (2017-2018). Από τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι σήμερα είναι Διευθυντής της

Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του ομίλου Inform P. Lykos Συμμετοχών Α.Ε. με αρμοδιότητα για την διεκπεραίωση και επίβλεψη όλου του ελεγκτικού κύκλου στις εταιρείες του ομίλου, την τεκμηρίωση της διαδικασίας και την σύνταξη υπομνήματος με τα ευρήματα του ελέγχου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική

Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι :

Ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Πρόεδρος της ΕΠ.Α.Υ. αυτού, ο κ. Θεοδώρου έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας, λόγω της

προϋπηρεσίας του σε επιτελική θέση στην Εταιρεία.

Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Θεοδώρου στερείται των απαιτούμενων από το νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συμμετέχει ενεργώς στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Επιπροσθέτως, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Θεοδώρου γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις τις οποίες συνεπάγεται η θέση του, διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών στις οποίες διετέλεσε είτε μέλος είτε Πρόεδρός τους.

Β) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

Κατόπιν της από 27.06.2025 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Υ. διακριβώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι, με την εκλογή των παραπάνω προτεινομένων υποψηφίων μελών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεσή του αυτή, θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Θα συμβάλλει στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και στην προσήκουσα θέσπιση και εφαρμογή της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου και κουλτούρας αντιμετώπισης αυτού. Επιπλέον, θα διασφαλίζει την εύρυθμη οργάνωση της εσωτερικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων,

αντικατοπτρίζοντας τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση του ρόλου του επ' ωφελεία της Εταιρείας και των Μετόχων της.

Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συλλογικώς θα είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες και εμπεριστατωμένες αποφάσεις με ανοικτό πνεύμα και χωρίς αποκλεισμούς, με περιθώρια για εποικοδομητική αμφισβήτηση των προτάσεων,

συνεκτιμώντας τις ευκαιρίες, εναλλακτικές επιλογές, αλλά και τους διάφορους κινδύνους, οι οποίοι συνοδεύουν μία επιχειρηματική απόφαση, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη μεσομακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης την οποίαν έχει αποφασίσει η Εταιρεία, τις εξελίξεις στον κλάδο και τις αγορές, στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία, τα θέματα τα οποία συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, κ.α..

Επίσης, δεδομένου και του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να εποπτεύει την ανώτατη διοίκηση, καθώς και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη, τα οποία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποκρυστάλλωση της επιχειρηματικής και επιχειρησιακής δράσης της, τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικώς είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση, γόνιμο διάλογο και εποικοδομητική κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών και να επεμβαίνουν σε καταστάσεις, αν και όταν κάτι τέτοιο απαιτείται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ως σύνολο, κατανοεί επαρκώς τους τομείς, για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικώς υπεύθυνα και διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρακολουθήσει την υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας και τις βασικές επιχειρηματικές αποφάσεις, οι οποίες συνδέονται με την επιχείρηση σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τις χρηματοοικονομικές αναφορές, τη συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων κ.α.

Περαιτέρω, κατόπιν της από 27.06.2025 εισήγησης/αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαπίστωσε ότι με την παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό, το οποίο δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 3Α του Ν. 4706/2020, καθώς στα έξι (6) μέλη προτείνονται προς εκλογή τρεις (3) γυναίκες και τρεις (3) άνδρες.

Ακόμη, η Εταιρεία, συμφώνως με τα κριτήρια πολυμορφίας (diversity), τα οποία εφαρμόζει σε σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έχει απορρίψει πρόσωπο, λόγω του φύλου, της φυλής, του χρώματος, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, της θρησκείας ή των

πεποιθήσεων, της περιουσίας, της γέννησης, τυχόν αναπηρίας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού του προσανατολισμού, το οποίο πληροί τα κριτήρια της ατομικής καταλληλότητας.

Γ) Μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπο των προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν της από

27.06.2025 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Υ., ότι στο πρόσωπο κανενός από τα ανωτέρω προτεινόμενα προς εκλογή υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Δ) Το ασυμβίβαστο του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020

Όπως διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν της από 27.06.2025 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Υ., συμφώνως με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις όλων των ως άνω υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για κανένα από αυτά δεν συντρέχει το κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντιστοίχως, τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η οποία αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες 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.

Ε) Η διαπίστωση ανεξαρτησίας

Από τα ανωτέρω προτεινόμενα για εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που κατόπιν, αφενός σχετικής εξέτασης στην οποία προέβη τόσο η ΕΠ.Α.Υ. όσο και το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, και αφετέρου των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων αυτών, διαπιστώθηκε, κατόπιν και της από 27.06.2025 έκθεσης/αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Υ., και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, τα εξής προτεινόμενα υποψήφια προς εκλογή πρόσωπα:

- 1) Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου
- 2) Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου

Κατά συνέπεια οι :

- 1) Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου
- 2) Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου

προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να οριστούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα λάβει χώραν στις 22.07.2025, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαπίστωσε, κατόπιν της από 27.06.2025 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Υ. της Εταιρείας, ότι κανένα από τα ανωτέρω δύο (2) υποψήφια μέλη κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα εξ αυτών είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Ακόμη, από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις τις οποίες προσκόμισε καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη προέκυψε ότι, πέραν των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, δεν πληρούνται ούτε τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθώς καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη:

α) Δεν 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 του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, ούτε συμμετέχει στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

β) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, το οποίο έχει στενούς δεσμούς με αυτό, 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, ο οποίος 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 υποψηφίου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή του προσώπου, το οποίο έχει στενούς

δεσμούς με αυτό. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας.

γ) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, το οποίο έχει στενούς δεσμούς με αυτό: 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, ο οποίος 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) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, συμφώνως με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του Ν. 4548/2018, γε) εκπροσωπεί μετόχους, οι οποίοι 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, γστ) 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, γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος. Επίσης, κατόπιν της από 27.06.2025 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Υ., διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι όλα τα ανωτέρω, προτεινόμενα ως ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικά, δύο (2) υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

ΣΤ) Η νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Τέλος, κατόπιν της από 27.06.2025 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Υ. της Εταιρείας διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι πληρούνται και η προϋπόθεση της νόμιμης σύνθεσης του προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή του συνολικού αριθμού – δύο (2) τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με τη προτεινόμενη εξαμελή σύνθεσή του, συμφώνως με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020.

Ζ) Η Επιτροπή Ελέγχου

Όσον αφορά στην προτεινόμενη εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, προτείνεται, μετά την από 27.06.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ. της Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να αποτελεί τριμελή μεικτή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) τρίτο ανεξάρτητο.

Η προτεινόμενη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι η ίδια με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή να είναι ετήσια, μέχρι τις 22.07.2026, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα οποία είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι αυτή θα αποτελεί ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, θα ορισθούν σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (γ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει, από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού αυτό αρχικά εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, αντίστοιχα.

Το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, το οποίο θα αποτελεί τρίτο προς την Εταιρεία πρόσωπο, θα οριστεί από την ίδια την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και το έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και Απαντήσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με το άρθρο 44 ν. 4449/2017» περ. 4.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του Ν. 4449/2017, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα είναι ανεξάρτητος, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο

δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή σε εκείνον των ενδυμάτων, ενώ τουλάχιστον ένα (1) εξ αυτών, το οποίο θα είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Τέλος, συμφώνως με το υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)» και ειδικότερα, συμφώνως με το στοιχείο με α/α 16 του εγγράφου αυτού, όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η Εταιρεία δημοσιεύει και ιδίως, όσον αφορά στο μέλος το οποίο έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, πρέπει η γνώση αυτή να σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα.

Η) Βιογραφικά Σημειώματα

Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (και της Επιτροπής Ελέγχου) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα <https://el.lanakam.eu/generalmeetings2025>

Αθήνα, 27.06.2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο