

ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ

I. Προοίμιο

Στο πλαίσιο της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «**Εταιρεία**») προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20^{ης} Μαρτίου 2026 ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ' αναβολή αυτής, αναφορικά με την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, τίθενται στη διάθεση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, η αιτιολόγηση της πρότασης για την επανεκλογή ή την εκλογή τους, αναλόγως της περίπτωσης, καθώς και η διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητάς τους, ατομικής και συλλογικής, καθώς και ανεξαρτησίας τους, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση πρόκειται για μέλη που προτείνονται ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

II. Βιογραφικά Σημειώματα Υποψήφιων Μελών

Στο πλαίσιο αυτό, το προς ψήφιση νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρεία, προτείνεται, όπως αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

❖ Προς επανεκλογή προτείνονται τα κατωτέρω πρόσωπα:

1. Λάμπρος Παπαδόπουλος του Γεωργίου και της Ευανθίας κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Μιχ. Κάσιαλου αρ. 4, που γεννήθηκε στην Λεμεσό της Κύπρου το έτος 1971, κάτοχος του Διαβατηρίου με αριθμό Κ00497532/24.01.2020, που εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία και ΑΦΜ 163343433, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής.

Από το 2017 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Απρίλιο του 2019, ενώ το 2017-2019 διατέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και έκτοτε αποτελεί μέλος αυτής.

Ο κ. Λάμπρος Παπαδόπουλος ξεκίνησε την καριέρα του το 1993 στην Ernst & Young στο Λονδίνο, όπου εργάστηκε στους τομείς Ελέγχου (Audit – Media & Resources) και Εταιρικής Χρηματοδότησης (Corporate Finance – Business Valuations). Κατά το διάστημα 1998-2012 εργάστηκε στη Citigroup (Λονδίνο), ως Επικεφαλής του τμήματος Ανάλυσης για την Ελληνική και Κυπριακή Χρηματιστηριακή Αγορά και του

τμήματος Εταιρειών Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης για την Ηπειρωτική Ευρώπη (την περίοδο 2011-2012). Από το 2006 κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (Managing Director) και διετέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Τμήματος Ανάλυσης.

Το 2013 διετέλεσε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Μεταβατικού Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου, και κατά την περίοδο 2015-2018 διετέλεσε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

Από τον Ιούλιο του 2019 έχει διοριστεί ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Εταιρίας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, από το 2022 είναι και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της AikGroup CY Limited (πρώην Agri Europe Cyprus Ltd). Επιπλέον σήμερα, κατέχει και τη θέση του Γενικού Διευθυντή (General Manager) της Pentep Advisors Ltd.

Ο κ. Παπαδόπουλος είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Kent στο Canterbury του Ηνωμένου Βασιλείου με τίτλο σπουδών B.A. (Hons) Accounting with Computing (First Class) και από το 1996 είναι μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (Institute of Chartered Accountants in England and Wales).

2. Τάσος Καζίνος του Γεωργίου και της Αθηνάς, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 75Α, που γεννήθηκε στη Λευκωσία το έτος 1968, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 669747/23.09.2024, με Α.Φ.Μ. 063092950, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής.

Ο κ. Τάσος Καζίνος ξεκίνησε τη συνεργασία του με την Εταιρεία τον Απρίλιο του 2015 ως Διευθύνων Σύμβουλος, θέση την οποία κατέχει έως σήμερα. Σήμερα, ο κ. Καζίνος κατέχει επιπλέον τη θέση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και του Προέδρου της Επιτροπής Επενδύσεων της Εταιρείας.

Ο κ. Καζίνος κατά την 30ετή και πλέον επαγγελματική του εμπειρία στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα έχει αναλάβει επιτυχώς ηγετικούς ρόλους και θέσεις με οργανωτικές και διοικητικές ευθύνες. Πριν ενταχθεί στην δυναμική της Εταιρείας, εργάστηκε στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ ως Επικεφαλής του Real Estate Investments, εστιάζοντας στην αναδιάρθρωση δανείων και στην ανάπτυξη στρατηγικής αποεπενδύσεων του χαρτοφυλακίου REO της Τράπεζας.

Έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος της Argo Capital Management, εταιρείας διαχείρισης επενδύσεων με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, με εξειδίκευση στις αναδυόμενες αγορές, τις επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων και την απόκτηση, ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων στις αγορές αυτές. Έχει εργαστεί επίσης στην Arts Alliance, έναν οργανισμό επενδυτικών κεφαλαίων με επενδύσεις σε εταιρείες τεχνολογίας, όπου ήταν υπεύθυνος για την ενοποίηση της επιχειρηματικής λειτουργίας θυγατρικής εταιρείας με δραστηριότητα σε χώρες της Ευρώπης και της Ασίας. Παλαιότερα, είχε εργαστεί ως εκτελεστικό μέλος της Albert Abela Corporation, εταιρείας ξενοδοχειακών υπηρεσιών και εστίασης με κύκλο εργασιών \$ 1,4 δις., όπου ήταν υπεύθυνος για την απόκτηση, την αναδιάρθρωση και τη διαχείριση ξενοδοχείων, για τη διαχείριση και την ανάπτυξη in-flight υπηρεσιών, καθώς και για την από-επένδυση μη στρατηγικών

θυγατρικών. Εργάστηκε επίσης για την Bain & Company, εταιρεία συμβούλων στρατηγικής, με έδρα τη Βοστώνη.

Σήμερα, ο κ. Καζίνος κατέχει θέση Συμβούλου και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου των κυπριακών εταιρειών KP (Estates) Ltd, KYRIACOS CONSTANTINIDES ESTATES LTD, NC URBAN HOME LTD και TAMAKA LIMITED, αποτελεί επίσης Σύμβουλο της κυπριακής εταιρείας Excelsior Hotel Enterprises Limited, 100% θυγατρικής της ελληνικής εταιρείας Trastor Συμμετοχών Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, καθώς και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών Trastor Συμμετοχών Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, Σαλέρκο Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση Ακινήτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία και Μίλητος Κτηματική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, οι οποίες αποτελούν 100% θυγατρικές της Εταιρείας.

Ο κ. Καζίνος κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Harvard Business School και είναι αριστούχος απόφοιτος του London School of Economics με πτυχιακό τίτλο στο Industrial and Business Economics.

3. Γεώργιος Κορμάς του Ιωάννη και της Ελευθερίας, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός Διαδόχου Κωνσταντίνου αρ. 45, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 247849/27.03.2013 του Τ.Α. Παιανίας Αττικής και ΑΦΜ 115318430 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής.

Ο κ. Κορμάς αποτελεί σήμερα Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Μέλος της Επενδυτικής της Επιτροπής, καθώς και Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της.

Ο κ. Γεώργιος Κορμάς είναι Οικονομολόγος και ειδικεύεται στον τομέα των ακινήτων. Διετέλεσε Ανώτερος Γενικός Διευθυντής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Επιπροσθέτως, ήταν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Piraeus Real Estate A.E., καθώς και της PICAR A.E. Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πειραιώς Leasing και Πειραιώς Leases, όλες θυγατρικές εταιρείες της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στον κλάδο της ακίνητης περιουσίας. Ήταν επίσης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας και συμμετείχε στην Επιτροπή Ανώτατης Πίστωσης και Εξυγίανσης και σε άλλες επενδυτικές επιτροπές που αφορούσαν ακίνητη περιουσία.

Πριν από την ενσωμάτωση του στον Όμιλο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ο κ. Κορμάς διετέλεσε Σύμβουλος του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας και νωρίτερα είχε εργαστεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κατέχει 20ετή και πλέον εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο, καθώς και στους τομείς της περιφερειακής ανάπτυξης, ακίνητης περιουσίας και τουρισμού.

Ο κ. Κορμάς είναι κάτοχος RICS Fellow (FRICS) καθώς και πτυχίου Οικονομικών και Μεταπτυχιακού (MSc) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, την Τραπεζική και τα Χρηματοοικονομικά από το Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) της Γερμανίας.

4. Σουζάνα Πογιατζή του Ιωάννη και της Σύλβιας, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Σοφούλη 2, που γεννήθηκε στη Λευκωσία το έτος 1978, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 773997/06.11.2020, με Α.Φ.Μ. 143460892, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

Η κα Πογιατζή αποτελεί σήμερα Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ είναι και η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. Επιπλέον αποτελεί Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Η κα Σουζάνα Πογιατζή είναι η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Nexia Rojiadjis Limited στην Κύπρο και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Nexia International – από τα μεγαλύτερα δίκτυα ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Πριν ενταχθεί στη Nexia Rojiadjis, η καριέρα της κας Πογιατζή ξεκίνησε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εργάστηκε στην Smith & Williamson και Morgan Stanley.

Ειδικεύεται στον έλεγχο και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, και είναι πιστοποιημένη επαγγελματίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Επιπλέον, έχει υπηρετήσει σε διάφορες επαγγελματικές και επιχειρηματικές επιτροπές στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων του διορισμού της ως Αντιπροέδρου της Επιτροπής Εναλλακτικών Επενδύσεων του Συνδέσμου Κυπριακών Επενδυτικών Ταμείων, διετέλεσε Μέλος της Επιτροπής Ελεγκτικών Προτύπων του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (2005-2019), ενώ διορίστηκε και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου σε μια συστημική τράπεζα υπό την εποπτεία της ΕΚΤ.

Σήμερα, η κα Πογιατζή αποτελεί Σύμβουλο της εταιρείας Nexia Rojiadjis Limited και της 4372 M.U. Limited και της Rotercorp Limited, Γενικό Εταίρο της εταιρείας Nexia Rojiadjis A (Partnership) και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Cyrgus VAT Association (μη κερδοσκοπικής ένωσης).

Η κα Πογιατζή κατέχει πτυχίο νομικής (LLB Law) από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ (HB), είναι μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW), μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και είναι αδειούχα Σύμβουλος Αφερεγγυότητας.

5. Ιωάννης Βογιατζής του Γεωργίου και της Βαρβάρας, κάτοικος Δουβλίνου Ιρλανδίας, 8 The Harvey, Lansdowne Place, Lansdowne Road, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό AB 595665/20.11.2006 T.A. Νέας Ερυθραίας και Α.Φ.Μ. 074313302 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής.

Ο κ. Βογιατζής αποτελεί σήμερα Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής αυτής.

Ο κ. Ιωάννης Βογιατζής είναι CEO της Strix Asset Management Ltd και διαθέτει εμπειρία 20 και πλέον ετών στον τομέα του private equity και των εναλλακτικών επενδύσεων.

Έχει διατελέσει Group Head of NPEs and Equity Participation στην Τράπεζα Πειραιώς και έχει εργαστεί επίσης στο Λονδίνο στην NBGI Private Equity ως επικεφαλής των δραστηριοτήτων της εταιρείας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στη Citigroup Venture Capital International όπου δραστηριοποιείτο σε επενδύσεις private equity στην Κεντροανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική, και Ινδία.

Επιπλέον, κατέχει τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών Attica A.E. Συμμετοχών, Imitheia S.A., ETBA ΒΙ.Π.Ε., Thriasio Logistics Centre SA, MG Equity Partners S.A., EUROAK S.A., EUROTERRA S.A., REBIKAT S.A., BULFINA EAD (Βουλγαρία), PICAR Μονοπρόσωπη Α.Ε. και Owl Capital

Partners, ενώ αποτελεί και Εκτελεστικό Μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών Strix Asset Management Ltd και Strix Holdings (GP) Ltd.

Ο κ. Βογιατζής είναι κάτοχος MBA στο International Business από το Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, και MEng στο Chemical Engineering από το University of Birmingham.

6. Δημήτριος Ραγιάς του Γεωργίου και της Μαριάνθης, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πλειάδων αρ. 33, που γεννήθηκε στην Ξάνθη το έτος 1981, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Α00974861/10.10.2024 Τ.Α. Κηφισιάς και Α.Φ.Μ. 116307622 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής.

Ο κ. Ραγιάς αποτελεί σήμερα Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Μέλος της Επενδυτικής της Επιτροπής.

Ο κ. Δημήτριος Ραγιάς είναι Πολιτικός Μηχανικός και ειδικεύεται στην ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Είναι επικεφαλής της Μονάδας Group Real Estate του Ομίλου Πειραιώς.

Πριν την ενσωμάτωσή του στον Όμιλο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, εργάστηκε στην Resolute Asset Management, ενώ νωρίτερα είχε ασχοληθεί με την ανάπτυξη και κατασκευή εμπορικών ακινήτων. Έχει εμπλακεί σε μεγάλες συναλλαγές πώλησης και διαχείρισης χαρτοφυλακίων ακινήτων και μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μεγάλη Βρετανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στους τομείς ανάπτυξης έργων και κατασκευών, συγχωνεύσεων και εξαγορών, αποτιμήσεων και επιχειρηματικού σχεδιασμού, καθώς και στη διαχείριση μεγάλων έργων και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον Χρηματοπιστωτικό τομέα.

Ο κ. Ραγιάς είναι σήμερα Διευθύνων Σύμβουλος των εταιρειών PICAR M.A.E.E., Piraeus Real Estate M.A.E.E., Ianos Properties M.A.E.E., Lykourgos Properties M.A.E. και IOVIS A.E., είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας PIRAEUS PROPERTY M.A.E.E., τελεί χρέη Προέδρου στην εταιρεία ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ LTD και χρέη Αντιπροέδρου στις εταιρείες NEW UP DATING DEVELOPMENT M.A.E. και ΑΕΠ ΕΛΑΙΩΝΑΣ Α.Ε. και Αντιπροέδρου και Μη Εκτελεστικού Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της INTRUM HELLAS REO SOLUTIONS A.E., ενώ τέλος αποτελεί Μη Εκτελεστικό Μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών PIRAEUS LEASING ROMANIA S.A., PERIGENIS S.A. και ENTΡΟΠΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.

Ο κ. Ραγιάς είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) από το INSEAD Business School και πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού (B.Sc. / M.Sc.) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

7. Αρτεμής Κουρκουμέλη του Αριστόβουλου και της Δημητρούλας, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Αζοφικής αρ. 30, που γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης το έτος 1974, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 616109/20.06.2007 Τ.Α. Γλυφάδας και Α.Φ.Μ. 104807940 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής.

Η κα Κουρκουμέλη διαθέτει εμπειρία 27 ετών στον τραπεζικό τομέα, με εκτεταμένη ενασχόληση με την αγορά μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων (NPEs) και το στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαχείριση κινδύνου και έργων. Έχει επίσης αναλάβει ηγετικούς ρόλους σε μεγάλης κλίμακας έργα της Τράπεζας Πειραιώς με σκοπό την αναμόρφωση της τράπεζας.

Ειδικότερα, η κα Κουρκουμέλη έχει εργαστεί ως Βοηθός Αναλυτή Πιστώσεων (Assistant Credit Analyst) στη CITIBANK N.A. Ελλάδος (1997-1999), καθώς και ως Συνεργάτης Διακανονισμών (Settlement Associate) στη Morgan Stanley (2000-2004) στην ομάδα για τα μετατρέψιμα ομόλογα, GDR' s και warrants, επιτελώντας μάλιστα και εποπτικό ρόλο, αναφερόμενη απευθείας στα ανώτατα διοικητικά στελέχη.

Από το 2004 έχει ενταχθεί στο δυναμικό της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ έχει αναλάβει ανά τα χρόνια διαδοχικά θέσεις Εποπτείας της Μονάδας Αναφορών Λιανικής (2004-2008), Επικεφαλής της Μονάδας Εξυπηρέτησης Ειδικών Θεμάτων (SISU) (2009-2014), Επικεφαλής Στρατηγικής Εταιρικής Μονάδας RBU (Μονάδα Ανάκτησης Τραπεζικών Δανείων) (2014-2019), Επικεφαλής Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Παρακολούθησης NPE (Non-Performing Management Unit) (2019-2022), ενώ σήμερα κατέχει τη θέση της Επικεφαλής του NPEMU - Τιτλοποιήσεις και Συμμετοχές, όπου είναι υπεύθυνη για τη συνολική διαχείριση χαρτοφυλακίων NPEs όλου του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και εφαρμογής της στρατηγικής NPE και REO.

Επιπλέον, σήμερα κατέχει τη θέση της Αντιπροέδρου στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών SIRRUS SINGLE MEMBER S.A. και SEVTHIS SINGLE MEMBER S.A., Αντιπροέδρου και Μη Εκτελεστικού Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας INTRUM BTB M.A.E., Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας INTRUM HELLAS REO SOLUTIONS A.E., ενώ αποτελεί και Σύμβουλο των εταιρειών STRIX Asset Management Limited και STRIX Holdings (GP) Limited.

Η κα Κουρκουμέλη είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διεθνή Τραπεζική και στις Οικονομικές Σπουδές (MSc in International Banking and Financial Studies) από το Heriot-Watt University, Edinburgh και πτυχίου Οικονομικών Επιστημών (Honours degree) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Οικονομικό Τμήμα.

❖ Προς εκλογή για 1^η φορά προτείνονται τα κατωτέρω δύο (2) πρόσωπα:

8. Adam Golebiowski του Henryk και της Elzbieta, κάτοικος Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, Flat G, 11 Lyndhurst Road, NW3 5PX, που γεννήθηκε στο Λούμπλιν της Πολωνίας το έτος 1981, κάτοχος του Διαβατηρίου με αριθμό Χ0F99J41/15.01.2024, που εκδόθηκε στην Ελβετία.

Ο κ. Adam Golebiowski διαθέτει 22 έτη εμπειρίας στον τομέα των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στις ευρωπαϊκές αγορές, με τα τελευταία 15 έτη να ηγείται σε περισσότερες από 80 συναλλαγές, συνολικής αξίας άνω των €4 δισ.

Μεταξύ 2003-2005 κατείχε τη θέση του Αναλυτή Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (M&A Analyst) στη JPMorgan, μεταξύ 2005-2006 διετέλεσε Αναλυτής στη JER Partners, στο Λονδίνο, ενώ μεταξύ 2006-2010 είχε τη θέση του Senior Associate στην Citi Property Investors, επίσης στο Λονδίνο. Επιπλέον, από το 2010 έως το 2016, διετέλεσε Σύμβουλος Αγορών (Acquisition Director) στην UK & European Investments Ltd (νυν εταιρεία Blue Coast Capital).

Μεταξύ 2016 έως 2019, διετέλεσε ως Σύμβουλος (Director) και Επικεφαλής Ακινήτων Ευρώπης στην Alberta Investment Management Corporation και ηγήθηκε της ευρωπαϊκής πλατφόρμας ακινήτων, ολοκληρώνοντας συναλλαγές ύψους \$2,5 δισ. σε περισσότερες από 30 επενδύσεις. Υπήρξε εκπρόσωπος

του οργανισμού στα Διοικητικά Συμβούλια των ευρωπαϊκών εταιρειών συμμετοχών και μέλος της Property Performance Committee.

Κατά την περίοδο 2019–2020 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και Συν-επικεφαλής της ευρωπαϊκής ομάδας ακινήτων της Baupost Group, με έμφαση στις ηπειρωτικές ευρωπαϊκές αγορές και στη διαχείριση στρατηγικών συνεργασιών και επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Από το 2021 κατέχει τη θέση του Co-Portfolio Manager και Managing Director, Real Estate στην ICG PLC, στο Λονδίνο, έναν παγκόσμιο διαχειριστή εναλλακτικών επενδύσεων εισηγμένο στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Είναι συνδιαχειριστής του Metropolitan fund series, μίας στρατηγικής του ICG Real Estate, που κατάφερε να προβεί σε άντληση κεφαλαίων περίπου €1 δισ. και υλοποίηση άνω των 45 επενδύσεων, κυρίως στους τομείς logistics και βιομηχανικών ακινήτων σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία. Είναι επίσης Πρόεδρος της Axel Logistics, μέλος της Επιτροπής Επενδύσεων και της Επιτροπής Διαχείρισης της ICG RE, καθώς και μέλος της Επιτροπής Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης της ICG RE.

Ο κ. Golebiowski είναι κάτοχος Bachelor of Commerce με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά από το McGill University (Dean’s Honors List).

9. Megan Greene του Alan και της Brenda, κάτοικος Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, Flat 40, Tufton Court, SW1P 3QH, που γεννήθηκε στο Στάμφοντ της Πολιτείας του Κονέκτικατ των ΗΠΑ το έτος 1978, κάτοχος του Διαβατηρίου με αριθμό 132879137/22.07.2022, που εκδόθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας.

Η κα Megan Greene είναι οικονομολόγος με εκτενή διεθνή εμπειρία στους τομείς της μακροοικονομικής ανάλυσης, της νομισματικής πολιτικής και των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία ως Investment Banking Analyst στην JPMorgan Chase (2001–2002) στη Νέα Υόρκη. Ακολούθως διετέλεσε Σύμβουλος στη Λιχτενσταϊνική Βασιλική Οικογένεια (2002–2003) σε θέματα χρηματοπιστωτικής συμμόρφωσης και δίδαξε Ιστορία και Γερμανικά στην Phillips Academy (2003–2005).

Το 2006–2007 εργάστηκε ως Σύμβουλος στην Oxford Analytica, παρέχοντας ανάλυση πολιτικού κινδύνου. Στη συνέχεια εντάχθηκε στον Economist Intelligence Unit (2007–2011) ως Οικονομολόγος και Ειδικός για την Κρίση του Ευρώ, όπου κάλυψε χώρες της ευρωζώνης κατά την περίοδο της χρηματοοικονομικής κρίσης.

Το 2011–2012 ανέλαβε Director του European Economics στη Roubini Global Economics, ηγούμενη ομάδας οικονομολόγων και παρέχοντας μακροοικονομικές προβλέψεις για τη Δυτική Ευρώπη. Το 2013–2014 ίδρυσε τη Maverick Intelligence στο Λονδίνο, όπου διετέλεσε Global Chief Economist, συμβουλευόντας ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις.

Από το 2014–2019 ήταν Global Chief Economist στη John Hancock/Manulife Asset Management, παρέχοντας μακροοικονομική ανάλυση και σενάρια κινδύνου για επενδυτικές ομάδες διεθνώς και διαχειριζόμενη ομάδα οικονομολόγων.

Το 2018–2023 διετέλεσε Contributing Editor στους Financial Times, αρθρογραφώντας τακτικά για τη

διεθνή μακροοικονομία. Παράλληλα, την περίοδο 2019–2022 ήταν Senior Fellow στο Harvard Kennedy School, με ερευνητικό και διδακτικό έργο σε θέματα ανισότητας, νομισματικής πολιτικής και κρίσεων χρέους, καθώς και Συμβουλευτικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των “New Approaches to Economic Challenges (NAEC)” του ΟΟΣΑ, του γκρουπ “Regenerative Crisis Response Committee” ιδρυθέντος από το Hewlett Foundation και της ένωσης “National Association for Business Economists (NABE)”.

Το 2021–Ιούλιο 2023 διετέλεσε Global Chief Economist στο Kroll Institute, συμβουλευόντας ανώτατα διοικητικά στελέχη και πελάτες διεθνώς για τις επιπτώσεις των μακροοικονομικών εξελίξεων και της οικονομικής πολιτικής.

Από τον Ιούλιο 2023 έως σήμερα είναι Εξωτερικό Μέλος της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας, συμμετέχοντας στη λήψη αποφάσεων για το βασικό επιτόκιο του Ηνωμένου Βασιλείου και τη διαχείριση του ισολογισμού της κεντρικής τράπεζας με στόχο τη σταθερότητα των τιμών. Παράλληλα, κατέχει σειρά ακαδημαϊκών και συμβουλευτικών ρόλων, μεταξύ των οποίων, Visiting Fellow στο Brown University (2022–σήμερα), Non-Resident Senior Fellow στο Chatham House (2020–σήμερα), Visiting Fellow στο Nuffield College, Oxford University (2024–σήμερα) και Visiting Fellow στο London Business School (2025–σήμερα), ενώ συμμετέχει σε διεθνή συμβουλευτικά όργανα και ινστιτούτα και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ερευνών και προτάσεων πολιτικής («think tanks»).

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (MSc) στις Διεθνείς Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (Nuffield College) και πτυχίου (BA) στην Πολιτική Οικονομία από το Princeton University, όπου αποφοίτησε με έπαινο.

III. Αιτιολόγηση Πρότασης Επιλογής Υποψήφιων Μελών

Άπαντα τα ανωτέρω προτεινόμενα ως Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πρόσωπα έχουν κριθεί ατομικά και συλλογικά κατάλληλα για την εκλογή τους ως Μέλη αυτού, σύμφωνα και με τη σχετική από 25.02.2026 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Ειδικότερα:

❖ Αξιολόγηση Ατομικής Καταλληλότητας:

Από άποψη ατομικής καταλληλότητας, διαθέτουν τις απαιτούμενες επαγγελματικές δεξιότητες, γνώσεις, προσόντα, ανεξαρτησία κρίσης, φήμη και εμπειρία, καθώς και επαρκή εχέγγυα, ήθους, υπόληψης και ακεραιότητας, που τα καθιστούν κατάλληλα για επανεκλογή ή εκλογή, αναλόγως της περίπτωσης, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Τόσο η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχουν εξετάσει λεπτομερώς τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα εκάστου υποψήφιου μέλους, στα οποία καταγράφονται λεπτομερώς πληροφορίες σχετικά με την παρούσα και προηγούμενη δραστηριότητά τους και τον τομέα των σπουδών καθενός εξ αυτών, τα οποία αμφότερα είναι συναφή με το αντικείμενο και τις επενδύσεις της Εταιρείας, ενώ έχουν επιπλέον ληφθεί υπόψη και στοιχεία που αφορούν τη συμμετοχή τους σε θέσεις διευθυντικών στελεχών άλλων εταιρειών

ή σε διοικητικά συμβούλια και επιτροπές διοικητικών συμβουλίων άλλων νομικών προσώπων, ενώσεων και οργανισμών, όπως ο Νόμος ορίζει, τα οποία και αναφέρονται ανωτέρω για καθένα εξ αυτών.

Ειδικότερα, κατά το στάδιο της αξιολόγησης των προτεινόμενων προς επανεκλογή ή εκλογή, αναλόγως της περίπτωση, υποψήφιων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- ✓ Δεν εντοπίστηκε να συντρέχει στο πρόσωπο κανενός από τα υποψήφια Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οποιοδήποτε κώλυμα, ούτε αυτό του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ή ασυμβίβαστο για την ανάληψη των καθηκόντων τους,
 - ✓ Δεν εντοπίστηκαν γεγονότα που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κάποιος από τα υποψήφια Μέλη δεν διαθέτει, από άποψη ατομικής καταλληλότητας, τις απαιτούμενες γνώσεις για την ανάληψη των καθηκόντων του ή δεν διαθέτει καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα,
 - ✓ Δεν εντοπίστηκε κάποιος από τα υποψήφια Μέλη να τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία,
 - ✓ Διαπιστώθηκε ότι όλα τα υποψήφια Μέλη διαθέτουν ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση, ώστε να μπορούν να επιτελέσουν επιτυχώς τα καθήκοντά τους,
 - ✓ Διαπιστώθηκε ότι όλα τα υποψήφια Μέλη έχουν λάβει πλήρη γνώση των καθηκόντων τους και των απαιτήσεων της θέσης που προτείνεται να αναλάβουν, ενώ διαθέτουν τόσο τον απαιτούμενο χρόνο, όσο και το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο και επαγγελματική εμπειρία, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως και αρτίως στις υποχρεώσεις τους και τα καθήκοντα που συνδέονται με την ιδιότητα καθενός εξ αυτών ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων - μη εκτελεστικών Μελών, και
 - ✓ Διαπιστώθηκε ότι όλα τα υποψήφια Μέλη διαθέτουν την απαιτούμενη φερεγγυότητα.
- ❖ Αξιολόγηση Συλλογικής Καταλληλότητας:

Από άποψη συλλογικής καταλληλότητας, όλα τα προτεινόμενα Μέλη έχουν τις απαραίτητες γνώσεις σε κάθε τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας, ώστε να διεξάγουν εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ τους και να λάβουν ορθές αποφάσεις με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον. Τα προτεινόμενα Μέλη αντιλαμβάνονται επαρκώς τους τομείς για τους οποίους είναι συλλογικά υπεύθυνα και διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες για να ασκούν την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας, αντιλαμβάνονται το επενδυτικό πλάνο της Εταιρείας, τους βασικούς κινδύνους και τον τρόπο διαχείρισης αυτών, τη συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, τα ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το ESG.

Άπαντα τα προτεινόμενα ως άνω πρόσωπα, με την εξαίρεση του κ. Adam Golebiowski και της κας Megan Greene, δεδομένου ότι είναι ήδη Μέλη του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, έχουν εμπειριστατωμένη γνώση της λειτουργίας της Εταιρείας και των επιχειρηματικών της στρατηγικών και έχουν αποδεδειγμένα συμβάλλει στη δυναμική ανάπτυξη και την κερδοφορία που σημειώνει τα τελευταία

έτη. Η αξιολόγηση μάλιστα αυτών βασίστηκε, ως ανωτέρω αναφέρθηκε στις ατομικές τους ικανότητες, αλλά και στην αξιολόγηση των συλλογικών τους ικανοτήτων ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή αναφέρεται και έχει συμπεριληφθεί στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2025 που περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2025, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://trastor.gr/en/investors/financial-information/>) όσον αφορά τη συνεισφορά τους στις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της Εταιρείας.

Αναφορικά με τα δύο (2) νέα προτεινόμενα Μέλη, ήτοι τον κ. Adam Golebiowski και την κα Megan Greene, ενδελεχής ήταν τόσο σε προσωπικό, ως ανωτέρω αναφέρθηκε, όσο και σε συλλογικό επίπεδο η αξιολόγησή τους. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης καθενός εξ αυτών διαπιστώθηκε ότι αμφότερα τα νέα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη πληρούν όλα τα ανωτέρω εχέγγυα, προκειμένου να αναλάβουν και να επιτελέσουν επιτυχώς καθένα τον ρόλο του. Το γεγονός μάλιστα ότι αμφότεροι έχουν κατά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία συμμετάσχει σε διάφορα συμβούλια και επιτροπές τόσο στον τομέα των επενδύσεων, όσο και των χρηματοοικονομικών, αποτελούν βάσιμες ενδείξεις ότι μπορούν να αναλάβουν επιτυχώς τα καθήκοντά τους και στα εταιρικά όργανα της Εταιρείας και να έχουν πρόσθετη αξία για την Εταιρεία, λόγω της διεθνούς αυτής εμπειρίας τους, ενώ αμφότεροι έχουν παρακολουθήσει ως παρατηρητές συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και των Επιτροπών της Εταιρείας, ώστε να εξοικειωθούν με τον τρόπο λειτουργίας τους και λήψης αποφάσεων.

Το συμπέρασμα επομένως που διαμόρφωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω, είναι ότι υπό το πρίσμα της συλλογικής καταλληλότητας, η ως άνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, διαμορφώνει ένα σύνολο που διαθέτει ευρύ φάσμα γνώσεων και εμπειριών σε διαφορετικά αντικείμενα, συμβάλλοντας έτσι δια της πολυμορφίας και του κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας, στην ισορροπημένη και ορθή λήψη αποφάσεων, καθώς και στην προαγωγή εν τέλει του εταιρικού συμφέροντος. Τέλος, πληρείται το κριτήριο που θέτει ο Νόμος ως προς την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο (3 γυναίκες και 6 άντρες).

❖ Ανεξαρτησία:

Ως Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται:

- (i) προς επανεκλογή οι κ.κ. Λάμπρος Παπαδόπουλος και Σουζάνα Πογιατζή,
- (ii) προς εκλογή ως ανεξάρτητος για πρώτη φορά, ο κ. Γεώργιος Κορμάς, ο οποίος αποτελεί ήδη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προς τον οποίο έχει παύσει πλέον να υφίσταται σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία, δεδομένου ότι έχουν παρέλθει πλέον των τριών (3) οικονομικών ετών από τότε που έπαψε να έχει σχέση εργασίας ή/και να είναι μέλος εκτελεστικών οργάνων εταιρειών του ομίλου της μέτοχου πλειοψηφίας της Εταιρείας, ήτοι του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, και

(iii) προς εκλογή για πρώτη εν γένει φορά, οι κ.κ. Adam Golebiowski και Megan Greene.

Άπαντα τα ως άνω αναφερόμενα υποψήφια Μέλη, σύμφωνα και με τη σχετική από 25.02.2026 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, πληρούν στο σύνολό τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας και του Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό της συμμόρφωσής τους με τα κριτήρια ανεξαρτησίας της ανωτέρω διάταξης του Νόμου, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων εξέτασε τις δηλώσεις ανεξαρτησίας που υπέβαλαν τα πρόσωπα που προτείνονται ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και επίσης εξέτασε και τις σχέσεις τους, καθώς και τις σχέσεις των στενών συγγενών τους με την Εταιρεία και διαπίστωσε ότι όλοι πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια ανεξαρτησίας. Πιο συγκεκριμένα, για τον προσδιορισμό της συμμόρφωσής τους με τα κριτήρια ανεξαρτησίας που θέτει ο Νόμος, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων:

1. Με τη βοήθεια του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης, έλαβε συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από τα προαναφερθέντα πρόσωπα σχετικά με τις καταστάσεις που δημιουργούν σχέσεις εξάρτησης.
2. Με τη βοήθεια της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων, διαπιστώθηκε ότι τα παραπάνω πρόσωπα δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που να υπερβαίνει το 0,50% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
3. Με τη βοήθεια της Οικονομικής Διεύθυνσης της Εταιρείας και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και με βάση τα λογιστικά βιβλία και μητρώα της Εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι με τα παραπάνω πρόσωπα δεν υφίσταται σχέση εξάρτησης των περιπτώσεων του άρθρου 9 παρ. 2 α) και β) για περίοδο των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών.
4. Με τη βοήθεια του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και με βάση τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι, για περίοδο δέκα (10) ετών, τα παραπάνω πρόσωπα ή τα πρόσωπα που έχουν στενή σχέση με αυτά, δεν υπήρξαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής εταιρείας για περισσότερα από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά, και τέλος
5. Με τη βοήθεια των αρμόδιων υπηρεσιών της Εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι τα παραπάνω πρόσωπα ή τα πρόσωπα που έχουν στενή σχέση με αυτά, δεν πληρούν καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 γβ), γγ), γδ), γε) γστ) και γζ) του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Επιπλέον, αναφορικά με την αξιολόγηση του ακαδημαϊκού υπόβαθρου και της επαγγελματικής εμπειρίας των κ.κ. Σουζάνα Πογιατζή και Λάμπρου Παπαδόπουλου στη λογιστική και ελεγκτική, αυτά ικανοποιούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 44 παρ. 1 (ζ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ενώ

διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή οδηγήθηκε στο εν λόγω συμπέρασμα, δεδομένου ότι η κα. Πογιατζή είναι μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW) και Αδειούχα Εγγεγραμμένη Ελεγκτής του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και ο κ. Λάμπρος Παπαδόπουλος κατέχει τίτλο σπουδών B.A. (Hons) στη Λογιστική με Υπολογιστές «Accounting with Computing» (First Class) και είναι μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (Institute of Chartered Accountants in England and Wales).

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι ο αριθμός των προτεινόμενων Ανεξάρτητων Μελών (5 σε σύνολο 9) είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, γεγονός που διασφαλίζει έτι περαιτέρω το επίπεδο ανεξαρτησίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.

IV. Εισήγηση Εκλογής Υποψήφιων Μελών

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου να προβεί στην υπό κρίση εισήγησή του προς την επερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, έλαβε υπόψη του:

- ✓ Τις διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει,
- ✓ Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 4/452/01.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει,
- ✓ Τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει,
- ✓ Το ισχύον Καταστατικό και την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
- ✓ Τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία,
- ✓ Τα επικαιροποιημένα βιογραφικά σημειώματα των υφιστάμενων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, τις δηλώσεις τους που προσκομίστηκαν στην Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, όσον αφορά την πλήρωση στο πρόσωπό τους των κριτηρίων καταλληλότητας του Νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση και μη σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και για τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη, και τις δηλώσεις ανεξαρτησίας τους,
- ✓ Τα βιογραφικά σημειώματα και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (όπως ενδεικτικά, ποινικό μητρώο, συστατική επιστολή, ερωτηματολόγιο αξιολόγησης καταλληλότητας κ.ά.) των δύο (2) νέων υποψήφιων για εκλογή ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσκομίστηκαν στη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, καθώς και
- ✓ Την αιτιολογημένη από 25.02.2026 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων για τα προτεινόμενα προς επανεκλογή και εκλογή Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Λαμβανομένων υπόψη όλων των ανωτέρω, **το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας:**

- Την εκλογή εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα απαρτίζεται από ένα (1) Εκτελεστικό Μέλος, τρία (3) Μη Εκτελεστικά Μέλη και πέντε (5) Ανεξάρτητα - Μη Εκτελεστικά Μέλη, με τετραετή θητεία, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης,
- Την επανεκλογή του κ. Τάσου Καζίνου, ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,
- Την επανεκλογή των κ.κ. Ιωάννη Βογιατζή, Δημήτριου Ραγιά και Αρτεμισίας Κουρκουμέλη, ως Μη Εκτελεστικών Μελών,
- Την επανεκλογή των κ.κ. Λάμπρου Παπαδόπουλου και Σουζάνας Πογιατζή, ως Ανεξάρτητων - Μη Εκτελεστικών Μελών,
- Την επανεκλογή του κ. Γεωργίου Κορμά, αυτή τη φορά ως Ανεξάρτητου - Μη Εκτελεστικού Μέλους, και
- Την εκλογή των κ.κ. Adam Golebiowski και Megan Greene, ως Ανεξάρτητων - Μη Εκτελεστικών Μελών.

Μαρούσι, 27 Φεβρουαρίου 2026
Το Διοικητικό Συμβούλιο