

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26.08.2025
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ («η Εταιρεία»), κατά τη συνεδρίασή του της 01.08.2025, αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου που θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Μιχαήλ Ευμορφίδη του Δημητρίου, ως Πρόεδρο – Μη εκτελεστικό μέλος
2. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ, ως Αντιπρόεδρο – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Χρήστο Μπομπόλια του Νικολάου, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο
4. Ευαγγελία Παλιάρη του Παναγιώτη, ως εκτελεστικό μέλος
5. Δημήτριο Τρύφων του Θεοδώρου, ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
6. Μαρία Κωνσταντίνα Λιλή- Κόκκορη, ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ειδικότερα, με την από 30.07.2025 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εξετάστηκε και διακριβώθηκε τόσο η ατομική καταλληλότητα κάθε προτεινόμενου μέλους όσο και η συλλογική καταλληλότητα των μελών προς συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα κριτήρια της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας που έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου, ιδίως δε του Ν. 4706/2020, καθώς και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία, του Καταστατικού και του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής. Επίσης, εξετάστηκε και διακριβώθηκε και η πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 στα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού διαπίστωσε και το ίδιο την καταλληλότητα των προτεινόμενων μελών και την συνδρομή των όρων του νόμου και του καταστατικού, υιοθέτησε πλήρως την ως άνω εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και προβαίνει στην παρούσα πρόταση προς την Γενική Συνέλευση. Συγκεκριμένα:

A. Αξιολόγηση ατομικής καταλληλότητας

1. Μιχαήλ Ευμορφίδης του Δημητρίου

Ο κ. Ευμορφίδης είναι εκ των βασικών μετόχων της Εταιρείας και μετέχει στο Διοικητικό της Συμβούλιο από τον Σεπτέμβριο 2022, ως Πρόεδρος του ΔΣ και ως Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προτείνεται δε η επανεκλογή του στο ΔΣ ως μη εκτελεστικού μέλους.

Σύμφωνα με το βιογραφικό του, ο κ. Ευμορφίδης γεννήθηκε το 1966. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού διπλώματος Νομικών σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Μιλά αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και γερμανικά. Είναι επιχειρηματίας με παρουσία στο ελληνικό επιχειρείν πλέον των 30 ετών. Ο κ. Ευμορφίδης ξεκίνησε την πορεία του το 1989 με την ίδρυση της εταιρείας οικολογικών στρωμάτων και προϊόντων ύπνου Coco-mat ABEE, της οποίας είναι Διευθύνων Σύμβουλος, και η οποία γνώρισε υπό την διοίκησή του ραγδαία ανάπτυξη στην Ελλάδα και

το εξωτερικό, με παρουσία σε πολλές χώρες στην Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική και την Αφρική, ενώ έχει εξελιχθεί σε ένα ισχυρό και αναγνωρίσιμο brand.

Παράλληλα ο κ. Ευμορφίδης έχει αναπτύξει σημαντική επιχειρηματική δράση στον χώρο των ξενοδοχείων μέσω της εταιρείας HOTEL CLUSTER A.E. που εκμεταλλεύεται τα ξενοδοχεία COCO-MAT, της επαγγελματικής πλύσης ιματισμού μέσω της εταιρείας SPICK AND SPAN A.E., της εμπορίας καλλυντικών μέσω της εταιρείας ZEALOTS OF NATURE A.E., της κατασκευής ποδηλάτων μέσω της εταιρείας PUMPKIN AND BAMBOO A.E.. Οι παραπάνω εταιρείες συμφερόντων του κ. Ευμορφίδη είναι μισθωτές της Εταιρείας μας.

Διακριτά με τις άλλες επιχειρηματικές του δράσεις, δραστηριοποιήθηκε από νωρίς και στον κλάδο των επενδύσεων στα ακίνητα, μέσω της απόκτησης και ανάπτυξης κυρίως εμπορικών και τουριστικών ακινήτων. Είχε κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας μας και τη χάραξη της στρατηγικής επενδύσεων αυτής. Αρχικά μέσω της επιλογής, αξιολόγησης και απόκτησης των εμπορικών καταστημάτων του δικτύου της Coco-mat, που εισφέρθηκαν στην Εταιρεία κατά τη σύστασή της, έπειτα δε κατά την αξιολόγηση, απόκτηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών ακινήτων, που περιήλθαν στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας τόσο μέσω της επένδυσης στις θυγατρικές PAVILLEM/CITYSTOP όσο και μέσω της εξεύρεσης και απόκτησης ακινήτων απευθείας από την Εταιρεία προς τουριστική ανάπτυξη.

Ο κ. Ευμορφίδης έχει αποδεδειγμένη μακρά γνώση και εμπειρία στην αξιολόγηση επενδύσεων σε ακίνητα και είχε βαρύνουσα συμμετοχή στην διαμόρφωση της στρατηγικής επενδύσεων της Εταιρείας, κυρίως προσδίδοντας σε αυτή από νωρίς τουριστικό προσανατολισμό. Επίσης, έχει άριστη γνώση των εταιρικών θεμάτων καθώς έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος αυτής από το 2014 έως το 2017, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2022 έως σήμερα, μέλος Επιτροπής Επενδύσεων από το 2017 έως το 2022 και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων από το 2022 έως σήμερα. Ο κ. Ευμορφίδης έχει ηγετικές ικανότητες, εμπειρία στη διοίκηση εταιρειών και χαίρει καλής φήμης ως προσωπικότητα κύρους λόγω της επιχειρηματικής του πορείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κατά την θητεία του ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διέθεσε επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του διευθύνοντας τις συνεδριάσεις του ΔΣ αλλά και προεδρεύοντας στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων.

Ο κ. Ευμορφίδης έχει δηλώσει στην Εταιρεία τις δυνητικές καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων που δύνανται να προκύψουν λόγω της συμμετοχής του σε εταιρείες που είναι μισθωτές ακινήτων της Εταιρείας μας και συνδεδεμένες με αυτή λόγω της δικής του συμμετοχής του, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στην από 12.02.2025 υπεύθυνη δήλωσή του προς την Εταιρεία. Οι συμμετοχές και ιδιότητες αυτές δεν θεωρείται ότι επηρεάζουν άνευ άλλου τινός την ανεξάρτητη βούλησή του και η Εταιρεία διαχειρίζεται αυτές μέχρι σήμερα αποτελεσματικά σύμφωνα με την Πολιτική διαχείρισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων που έχει θεσπίσει και το νόμο (βλ. Κατευθυντήριες γραμμές ESMA για την αξιολόγηση της καταλληλότητας μελών ΔΣ, άρθ. 97 Ν. 4548/2018).

2. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ

Ο κ. Αράρ μετέχει στο ΔΣ της Εταιρείας από το 2017, είναι Ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Πρόεδρος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και προτείνεται η επανεκλογή του στο ΔΣ ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Ο κ. Αράρ γεννήθηκε το 1965. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, είναι πτυχιούχος (μεταπτυχιακός τίτλος) του Ινστιτούτου Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού (Institut d'Etudes Politiques, Paris) στις Πολιτικές Επιστήμες και τις Διεθνείς Σχέσεις, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στα Οικονομικά με ειδικότητα στην οικονομετρία από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης (Paris I) καθώς και διδακτορικού διπλώματος στη Φιλολογία-Λογοτεχνία (Lettres) από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης (Paris IV). Μιλά αγγλικά, γαλλικά, εβραϊκά, ισπανικά και ρωσικά. Έχει μακρά επαγγελματική εμπειρία τριάντα ετών.

Από το 2010 ως το 2015, διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Nicop - Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Α.Ε. ενώ από το 2004 - 2014 συμμετείχε με την ιδιότητα του μετόχου στην κατασκευαστική εταιρεία Κοινοπραξία GAP & P. Την περίοδο 2008-2009 ήταν Σύμβουλος του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Invest in Greece, με σκοπό την προώθηση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2008. Την περίοδο 2006 - 2008 διετέλεσε Οικονομικός Σύμβουλος του Υπουργού Πολιτισμού, ενώ την περίοδο 1999 - 2006 διετέλεσε Σύμβουλος Διοίκησης του Ομίλου ALTEC. Συμμετείχε ως σύμβουλος στις επενδυτικές επιτροπές εταιρειών Venture Capital, εταιρειών leasing και factoring. Το διάστημα 1998 - 1999, ενήργησε επίσης, ως Διαχειριστής χαρτοφυλακίου της εταιρείας UBP Union Bancaire Privée στην Ελβετία, ενώ την περίοδο 1996 - 1998 εργάστηκε στην Τράπεζα Πειραιώς στη Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων – Treasury. Την ίδια θέση κατείχε στον Όμιλο Μπενρουμπή από το 1992 μέχρι την αποχώρησή του.

Ο κ. Αράρ γνωρίζει άριστα την Εταιρεία και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της ως μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου από το 2017 μέχρι σήμερα. Διαθέτει ανεξαρτησία κρίσης, γνώσεις στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και εμπειρία, ενώ είναι πρόσωπο ακέραιο και με ήθος που απολαμβάνει άριστης φήμης και υπόληψης.

Στο πρόσωπο του κ. Αράρ δεν συντρέχουν κωλύματα ή συγκρούσεις συμφερόντων ενώ επίσης διαθέτει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του και μετέχει ανελλιπώς σε όλες τις συνεδριάσεις των οργάνων των οποίων είναι μέλος.

3. Χρήστος Μπομπόλιας του Νικολάου

Ο κ. Μπομπόλιας είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας από το 2015. Από το 2022 κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής. Προτείνεται για επανεκλογή στο Δ.Σ. ως εκτελεστικό μέλος / Διευθύνων Σύμβουλος.

Ο κ. Μπομπόλιας γεννήθηκε το 1978. Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) Transport Trade & Finance από το Bayes Business School του Πανεπιστημίου City του Λονδίνου. Μιλά αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά.

Από το 2003 εργάστηκε ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων στην Kantor Management Consultants με κύριο αντικείμενο την εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών και τη διαχείριση επενδυτικών σχεδίων. Από το 2006 μέχρι το 2012 εργάστηκε στην Ευρωσύμβουλοι ΑΕ σε έργα παροχής υπηρεσιών τεχνικού και χρηματοοικονομικού Συμβούλου προς τον Δημόσιο

Τομέα. Συμμετείχε σε ομάδες εργασίας και ήταν υπεύθυνος σε έργα Τεχνικού Συμβούλου, εκπόνησης μελετών ωριμότητας, βιωσιμότητας, στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού δημόσιων φορέων και οργανισμών. Το 2010 ανέλαβε την θέση υπευθύνου για την ανάπτυξη των εργασιών της θυγατρικής στην Τουρκία, Anvura İlişkileri Danışmanlık AŞ (Euroconsultants Turkey) κυρίως σε θέματα παροχής υπηρεσιών προς τον ευρύτερο τουρκικό δημόσιο τομέα.

Το 2012 εντάχθηκε στην COCO-MAT (πρώην MAXI ABEE) ως Οικονομικός Διευθυντής, θέση που διατήρησε μέχρι το 2014. Ασχολήθηκε με την παρακολούθηση και τον έλεγχο του ετήσιου προϋπολογισμού και των ταμειακών ροών του ομίλου, τον έλεγχο δαπανών και την ετοιμασία χρηματοοικονομικών αναφορών για την Διοίκηση της Εταιρείας. Μετά την διάσπαση της εταιρείας MAXI ABEE με σύσταση δύο νέων εταιρειών (της εταιρείας μας/ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ και της COCO-MAT ABEE) στην υλοποίηση της οποίας διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο, ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Λειτουργιών της COCO-MAT ABEE με ευρύ αντικείμενο όπως εφαρμογή και παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας όλων των τμημάτων παραγωγής, προμήθειων, logistics, aftersales, HRM, IT (περίπου 120 άτομα), έλεγχος και έγκριση δαπανών κλπ, θέση την οποία διατηρεί ως σήμερα. Ταυτόχρονα, ανέλαβε θέση ευθύνης στην ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ από τη σύστασή της με βασικό αντικείμενο την οικονομική παρακολούθηση της Εταιρείας, ενώ από το 2015 μετέχει στο ΔΣ αυτής. Από το 2022 έως σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής. Επιπλέον, κατέχει τη θέση του Διευθυντή (Director) της εταιρείας αγγλικού δικαίου COCO-MAT Holdings Ltd ενώ δραστηριοποιείται και μέσω της εταιρείας Spectra Mare Financial Service στον τομέα της εκπόνησης χρηματοοικονομικών μελετών και της χρηματοοικονομικής αξιολόγησης επενδύσεων.

Ο κ. Μπομπόλιας γνωρίζει άριστα το αντικείμενο εργασιών της Εταιρείας και τον τρόπο λειτουργίας της, καθώς και το νομικό πλαίσιο που τη διέπει. Λόγω του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών του, της εργασιακής του εμπειρίας, των θέσεων που έχει αναλάβει και της συμμετοχής του σε ΔΣ πολλών εταιρειών, έχει ευχέρεια στην άσκηση διοικητικών καθηκόντων και στην επίλυση ζητημάτων καθημερινής λειτουργίας, καθώς και στη χάραξη επενδυτικής στρατηγικής αλλά και την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών θεμάτων της Εταιρείας. Είναι άτομο εχέμυθο και με ήθος ενώ κρίνεται θετικά η θητεία του ως Διευθύνοντος Συμβούλου και επαρκής ο χρόνος που αφιερώνει στα καθήκοντά του για την αποτελεσματική παρακολούθηση και προώθηση των εταιρικών υποθέσεων.

Ο κ. Μπομπόλιας έχει δηλώσει στην Εταιρεία τις δυνητικές καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων που δύνανται να προκύψουν λόγω της συμμετοχής του στην Coco-mat (που είναι μισθώτρια της Εταιρείας μας) και της μητρικής αυτής Coco-mat Holdings Ltd, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στην από 12.02.2025 υπεύθυνη δήλωσή του προς την Εταιρεία. Οι συμμετοχές και ιδιότητες αυτές δεν θεωρείται ότι επηρεάζουν άνευ άλλου τινός την ανεξάρτητη βούλησή του και η Εταιρεία διαχειρίζεται αυτές μέχρι σήμερα αποτελεσματικά σύμφωνα με την Πολιτική διαχείρισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων που έχει θεσπίσει και το νόμο (βλ. Κατευθυντήριες γραμμές ESMA για την αξιολόγηση της καταλληλότητας μελών ΔΣ, άρθρ. 97 Ν. 4548/2018).

4. Ευαγγελία Παλιάρη του Παναγιώτη

Η κυρία Παλιάρη μετέχει στο Δ.Σ. της Εταιρείας από τον Δεκέμβριο 2020 ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, καθώς και στην Επιτροπή Επενδύσεων και προτείνεται η επανεκλογή της στο ΔΣ ως Εκτελεστικού Μέλους.

Η Ευαγγελία Παλιάρη γεννήθηκε το 1988. Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του ΕΜΠ και κάτοχος Πιστοποιητικού Σχεδιασμού Υποδομών Οικοσυστήματος από το Permaculture Research Institute (PRI) της Αυστραλίας. Έχει εκτενή εμπειρία στην διαχείριση και διοίκηση τεχνικών έργων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας. Από το 2016 έχει ιδρύσει την Eco-Incubator, μια εταιρεία που ειδικεύεται στις ανακατασκευές κτιρίων-διαμερισμάτων και στην διαχείριση τουριστικών καταλυμάτων με αειφορία και σεβασμό στο περιβάλλον. Έχει εκπροσωπήσει το 2015 την Ελλάδα, στο 15ο Ετήσιο Συνέδριο του Harvard Business School με θέμα «Στρατηγική & Επιχειρηματικό Περιβάλλον».

Η κα Παλιάρη ως πολιτικός μηχανικός και λόγω της ανωτέρω ενασχόλησής της έχει καλή γνώση του τομέα των ακινήτων, της αξιολόγησης επενδύσεων και της ανάπτυξής τους. Ιδιαίτερη εμπειρία και γνώση των εταιρικών θεμάτων έχει αποκτήσει λόγω της συμμετοχής της στο ΔΣ και την Επιτροπή Επενδύσεων της Εταιρείας. Η κυρία Παλιάρη είναι άτομο με ακεραιότητα και εντιμότητα.

5. Δημήτριος Τρύφων του Θεόδωρου

Ο κ. Τρύφων μετέχει στο Δ.Σ. της Εταιρείας από τον Σεπτέμβριο του 2022 ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και προτείνεται η επανεκλογή του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Ο κ. Τρύφων γεννήθηκε στην Αθήνα το 1992. Από το 2017 μέχρι σήμερα, εργάζεται στην Winmedica (ΕΛΠΕΝ group) στο τμήμα πωλήσεων και business development, ενώ από το 2021 είναι μέλος του ΔΣ και αντιπρόεδρος της εταιρείας. Επίσης, είναι Partner στο family office T-Life Capital (<https://tlifecapital.com/>) στο οποίο και εργάζεται από το 2015. Το t-life capital έχει επενδυτική δραστηριότητα στο χώρο των εταιρειών τεχνολογίας αλλά και στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Τόσο η συμμετοχή του στο Δ.Σ. μίας πολύ μεγάλης εταιρείας, όσο και στο παραπάνω επενδυτικό κεφάλαιο που υποστηρίζει καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και επενδύσεις στον χώρο του τουρισμού, προσδίδουν θετική αξία στη συμμετοχή του στο Δ.Σ. της Εταιρείας μας όπου δύναται να συνεχίσει να συνεισφέρει σε επιχειρηματικές πρακτικές της Εταιρείας και καινοτόμες ιδέες.

Ο κ. Τρύφων είναι άτομο με ήθος και ακεραιότητα, έχει επιδείξει ανεξάρτητη κρίση κατά τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του ΔΣ, στις οποίες μετέχει ενεργά. Επίσης, ο κ. Τρύφων είναι μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων από το 2022.

6. Μαρία- Κωνσταντίνα Λιλή- Κοκκόρη

Η κα Λιλή-Κόκκορη προτείνεται για πρώτη φορά για συμμετοχή στο Δ.Σ. της ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος. Από το βιογραφικό της, την προσωπική της συνέντευξη και τα λοιπά έγγραφα που προσκόμισε, προκύπτουν τα ακόλουθα:

Η κα Λιλή-Κόκκορη γεννήθηκε το 1996. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής των Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού προγράμματος στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, από το ίδιο πανεπιστήμιο. Επίσης κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στο δίκαιο για το περιβάλλον και την ενέργεια από το πανεπιστήμιο της Γενεύης και του Λέιντεν της Ολλανδίας. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2020. Μιλά αγγλικά και γερμανικά.

Η κα Λιλή-Κόκκορη εξειδικεύεται στους τομείς του ενεργειακού και περιβαλλοντικού δικαίου και είναι συνεργάτιδα της δικηγορικής εταιρείας ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ, καθώς και της προσανατολισμένης στο πολεοδομικό δίκαιο και δίκαιο περιβάλλοντος εταιρείας DTK-ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ – ΤΣΙΑΝΤΗ, με βασικές αρμοδιότητες την διεξαγωγή Εκθέσεων Νομικού Ελέγχου για επενδυτές κατά την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα, την εξέταση και σύνταξη εμπορικών συμφωνιών, συμφωνιών πώλησης και μίσθωσης που σχετίζονται με την ενέργεια, τη διεξαγωγή ad hoc νομικής έρευνας και σύνταξη επιστημονικών εκθέσεων σε θέματα κλιματικής αλλαγής.

Επίσης, έχει εργαστεί στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ως Εθνικός Σύμβουλος το διάστημα 04/2019 – 08/2023 και αποτέλεσε Μέλος της Εθνικής Ομάδας Νομικών Εμπειρογνομόνων για την Ελλάδα υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Βασίλη Χατζόπουλου, Τακτικού Καθηγητή Δικαίου και Πολιτικών της ΕΕ, Πάντειο Πανεπιστήμιο, και συμμετείχε ενεργά στη σύνταξη εκθέσεων για την Ελλάδα και τα κράτη μέλη της ΕΕ σε ερευνητικά έργα σχετικά με το Δίκαιο του Ανταγωνισμού της ΕΕ. Αρθρογραφεί και συμμετέχει σε συνέδρια για θέματα ενεργειακής επάρκειας, εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, ΑΠΕ, αιολικά πάρκα κλπ.

Βάσει των παραπάνω προκύπτει ότι η κ κυρία Λιλή-Κόκκορη μπορεί να συνεισφέρει με τις εξειδικευμένες γνώσεις και την εμπειρία της σε ζητήματα περιβαλλοντικά και ενεργειακά αναφορικά με τις επενδύσεις της Εταιρείας, συμβάλλοντας στην ποικιλομορφία του ΔΣ, ενώ οι νομικές της γνώσεις είναι σημαντικές για την κατανόηση του νομοκανονιστικού πλαισίου που διέπει τη δράση της Εταιρείας.

Συνεπώς, διαπιστώνεται ότι κάθε ένα εκ των μελών του ΔΣ διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές δεξιότητες, γνώσεις, προσόντα, καθώς και ανεξαρτησία κρίσης, φήμη και εμπειρία, ενώ διαθέτουν επαρκή εχέγγυα, ήθους, υπόληψης και ακεραιότητας, που τα καθιστούν κατάλληλα για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως προκύπτει και από τα έγγραφα που έχουν προσκομίσει και την εν γένει προσωπική τους αξιολόγηση. Επίσης, διαθέτουν επαρκή χρόνο για την εκπλήρωση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν, καθώς διαπιστώθηκε ότι λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες ή επαγγελματικές θέσεις αυτών δεν αποτέλεσαν εμπόδιο στην αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους μέχρι σήμερα (για όσα μέλη προτείνονται προς επανεκλογή), ή δεν κρίνεται ότι θα εμποδίσουν την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων που αναμένεται να αναλάβουν. Περαιτέρω, όσοι προτείνονται για επανεκλογή και συμμετείχαν μέχρι σήμερα στο ΔΣ και σε Επιτροπές της Εταιρείας έχουν αποκτήσει μέσω της εμπειρίας τους καλή γνώση της λειτουργίας της Εταιρείας, του νομοκανονιστικού πλαισίου και της επενδυτικής της στρατηγικής και κρίνεται ότι θα συμβάλλουν θετικά και κατά την επόμενη θητεία τους.

B. Αξιολόγηση συλλογικής καταλληλότητας

Η παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του ΔΣ κρίνεται θετική και ικανή να συμβάλλει στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση και τη βέλτιστη προώθηση των εταιρικών υποθέσεων, καθώς καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προσόντων. Στο ΔΣ θα μετέχουν συνολικά άτομα με επαρκείς γνώσεις τόσο στον τομέα των επενδύσεων στα ακίνητα, όσο και στον τομέα χρηματοοικονομικής παρακολούθησης και της εταιρικής διακυβέρνησης. Σε αυτό θα μετέχουν τόσο έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες όσο και νεότερα μέλη με εξειδικευμένες γνώσεις στην ανάπτυξη ακινήτων.

Επίσης, με την προτεινόμενη σύνθεση υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό δηλαδή που δεν υπολείπεται του 25% του συνόλου των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 3Α του Ν. 4706/2020, καθώς προτείνεται το νέο ΔΣ να αποτελείται από έξι μέλη, εκ των οποίων δύο είναι γυναίκες (>25%).

Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει κριτήρια πολυμορφίας (diversity) και δεν έχει απορρίψει πρόσωπο που πληροί τα ατομικά κριτήρια καταλληλότητας λόγω του φύλου, της φυλής, χρώματος, εθνοτικής προέλευσης, θρησκείας, πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας ή άλλου αντίστοιχου χαρακτηριστικού που συνιστά διάκριση.

Γ. Μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων

Στο πρόσωπο κανενός από τα παραπάνω υποψήφια μέλη δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τις υπεύθυνες δηλώσεις όλων των μελών που προτείνονται προς εκλογή για κανένα εξ αυτών δεν συντρέχει η περίπτωση του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός έτους πριν ή από την εκλογή του, σε βάρος του, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που να αναγνωρίζει υπαιτιότητά του για ζημιολγόνες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, ενώ σημειώνεται ότι το Καταστατικό δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το οριζόμενο στο ανωτέρω άρθρο.

Δ. Εξέταση και διαπίστωση ανεξαρτησίας

Εκ των ανωτέρω μελών, θα προταθούν για εκλογή ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ τα κάτωθι:

1. Δαυίδ Αράρ
2. Δημήτριος Τρύφων
3. Μαρία Κωνσταντίνα Λιλή-Κόκκορη

Από τις υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν προσκομίσει στην Εταιρεία και όσα η Επιτροπή και η Εταιρεία γνωρίζει, οι ανωτέρω κ.κ. Αράρ, Τρύφων, Λιλή-Κόκκορη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ. 1 του Ν. 4706/2020. Συγκεκριμένα, δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερου του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Είναι απαλλαγμένοι από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την

ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους, όπως οι σχέσεις εξάρτησης εξειδικεύονται στην παρ. 2 του άρθ. 9 του Ν. 4706/2020. Δεν λαμβάνουν από την Εταιρεία ή συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία σημαντική αμοιβή ή παροχή τόσο οι ίδιοι όσο και μέλη της οικογένειάς τους ή εταιρεία συμφερόντων τους, ως τέτοιας νοουμένης εκείνης που επηρεάζει ή δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τα εν γένει οικονομικά συμφέροντα της Εταιρείας. Συνεπώς, δύνανται να προταθούν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προς εκλογή ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ.

Η ανεξαρτησία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών εξετάζεται από την Εταιρεία σε ετήσια βάση.

Με την προτεινόμενη σύνθεση το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από έξι μέλη, εκ των οποίων τρία θα είναι ανεξάρτητα. Συνεπώς, πληρούται η προϋπόθεση του άρθ. 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020 σύμφωνα με την οποία τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν πρέπει να υπολείπονται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του και πάντως να μην είναι λιγότερα από δύο, ενώ αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.

Κατόπιν των ανωτέρω, διαπιστώθηκε:

α) η πλήρωση του κριτηρίου της ατομικής καταλληλότητας στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των προτεινόμενων μελών

β) η πλήρωση του κριτηρίου της συλλογικής καταλληλότητας ως προς τη συνολική προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η επαρκής εκπροσώπηση σε αυτό του γυναικείου φύλου με τη συμμετοχή 2 γυναικών επί συνόλου 6 μελών

γ) η μη συνδρομή κωλυμάτων ή άλλων ασυμβίβαστων στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών

δ) η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του αρ. 9 του Ν. 4706/2020 στο πρόσωπο των κ.κ. Αράρ, Τρύφωνος και Λιλή-Κόκκορη και η νόμιμη σύνθεση του ΔΣ με τη συμμετοχή 3 ανεξάρτητων μελών σε σύνολο 6 μελών.

Επιπλέον το προτεινόμενο ΔΣ είναι σύμφωνο με το Καταστατικό της Εταιρείας που ορίζει ότι δύναται να αποτελείται από 5 έως 9 μέλη και με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ενώ προτείνεται η εκλογή του με πενταετή θητεία αρχόμενη από την εκλογή τους και λήγουσα μετά πέντε (5) έτη, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας τους, που δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία.

Τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων μελών θα αναρτηθούν μαζί με την παρούσα πρόταση στον ιστότοπο της Εταιρείας www.blekedros.com, όπου θα παραμείνουν στη διάθεση των μετόχων μέχρι την Γενική Συνέλευση.

Κηφισιά 01.08.2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ