

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30.04.2026**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ («η Εταιρεία»), κατά τη συνεδρίασή του της 09.04.2026, αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή της κυρίας Αικατερίνης Σαββαΐδου ως νέου ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του απερχόμενου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Δαυίδ Αράρ, για το υπόλοιπο της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ορίστηκε με την από 26.08.2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ειδικότερα, με την από 02.04.2026 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εξετάστηκε και διακριβώθηκε τόσο η ατομική καταλληλότητα του προτεινόμενου μέλους και η ανυπαρξία κωλυμάτων και ασυμβίβαστων και η πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 στο πρόσωπό της όσο και η συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως θα διαμορφωθεί μετά την αντικατάσταση του κ. Αράρ με το νέο μέλος που θα εκλεγεί, 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού διαπίστωσε και το ίδιο την καταλληλότητα της υποψήφιας και την εν γένει 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**

Η κα. Αικατερίνη Σαββαΐδου προτείνεται για πρώτη φορά για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Από το βιογραφικό της σημείωμα, την προσωπική της συνέντευξη και τα λοιπά έγγραφα που προσκόμισε, προκύπτουν τα ακόλουθα:

Η κα. Σαββαΐδου γεννήθηκε το 1972. Είναι νομικός με εξειδίκευση στο δημοσιονομικό και φορολογικό δίκαιο, κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το Université de Paris II (Assas) και μεταπτυχιακών τίτλων στα δημόσια οικονομικά και το δημόσιο δίκαιο, ενώ έχει πραγματοποιήσει και μεταδιδακτορική έρευνα στη φορολογία επιχειρήσεων. Είναι επίσης απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει παρακολουθήσει προγράμματα executive education στο Harvard Kennedy School.

Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία, άνω των τριών δεκαετιών, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή, διοικητική και επαγγελματική δραστηριότητα. Σήμερα κατέχει τη θέση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο το δημοσιονομικό και φορολογικό δίκαιο, ενώ είναι και δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω και εταίρος σε δικηγορική εταιρεία.

Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, ως επικεφαλής της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης της χώρας, καθώς και Senior Manager σε διεθνή ελεγκτική εταιρεία, με αντικείμενο φορολογικές υπηρεσίες και επίλυση φορολογικών διαφορών. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει ενεργά στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία και στον σχεδιασμό δημοσιονομικών πολιτικών, ενώ έχει διατελέσει σύμβουλος και εμπειρογνώμονας σε έργα μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα.

Διαθέτει σημαντικό επιστημονικό έργο, με δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, ενώ έχει τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών για τη συμβολή της στον τομέα της δημοσιονομικής διακυβέρνησης. Έχει επίσης διατελέσει κάτοχος εδρών Jean Monnet και συμμετέχει σε επιστημονικές και επαγγελματικές επιτροπές σχετικές με τη φορολογία και τη δημοσιονομική πολιτική.

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

Η κα. Σαββαΐδου διαθέτει υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση και εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα δημοσιονομικού και φορολογικού δικαίου, δημόσιας διοίκησης και κανονιστικού πλαισίου. Η ακαδημαϊκή και επαγγελματική της πορεία, καθώς και η εμπειρία της σε θέσεις αυξημένης ευθύνης, καταδεικνύουν επάρκεια γνώσεων, διοικητική ικανότητα, ανεξάρτητη κρίση και ουσιαστική δυνατότητα συμβολής στην αποτελεσματική λειτουργία και εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν εντοπίστηκαν στοιχεία που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι στερείται των απαιτούμενων εχεγγύων ήθους, καλής φήμης, εντιμότητας και ακεραιότητας. Ως εκ τούτου, κρίνεται κατάλληλη για την εκλογή της ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **B. Αξιολόγηση συλλογικής καταλληλότητας**

Με την εκλογή της ανωτέρω υποψήφιας σε αντικατάσταση του κ. Δαυίδ Αράρ, και για το υπόλοιπο της θητείας των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν με την από 26.08.2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη νέα σύνθεσή του, εξακολουθεί να κρίνεται κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και ικανό να συμβάλλει ουσιαστικά στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και στην προώθηση των εταιρικών της υποθέσεων.

Ειδικότερα, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθεί να καλύπτει επαρκώς ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας, καθώς τα μέλη του διαθέτουν, συλλογικά, επαρκή γνώση και εμπειρία τόσο στον τομέα των επενδύσεων σε ακίνητα και της ανάπτυξης τουριστικών και εμπορικών ακινήτων, όσο και στους τομείς της χρηματοοικονομικής παρακολούθησης, της εταιρικής διακυβέρνησης, της κανονιστικής συμμόρφωσης, της διοίκησης επιχειρήσεων και της νομικής υποστήριξης σύνθετων επιχειρηματικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Η συμμετοχή της κας Σαββαΐδου ενισχύει περαιτέρω τη συλλογική επάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως ως προς ζητήματα φορολογικού και δημοσιονομικού δικαίου, κανονιστικής συμμόρφωσης, θεσμικής λειτουργίας και εποπτείας, χωρίς να διαταράσσει τη συνοχή, τη συνέχεια και την ισορροπία της ήδη υφιστάμενης σύνθεσής του.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δρώντας συλλογικά, είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες και εμπειριστατωμένες αποφάσεις με ανοικτό πνεύμα και χωρίς αποκλεισμούς, να αναπτύσσουν εποικοδομητικό διάλογο και να αξιολογούν ουσιαστικά εναλλακτικές επιλογές, λαμβάνοντας υπόψη τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που συνοδεύουν κάθε επιχειρηματική απόφαση. Παράλληλα, διαθέτουν την ικανότητα να παρακολουθούν τη μεσο-μακροπρόθεσμη στρατηγική της Εταιρείας, τις εξελίξεις στον κλάδο και στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση κινδύνων.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, ως συλλογικό όργανο, διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε να εποπτεύει αποτελεσματικά την ανώτατη διοίκηση και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να προβαίνει σε ουσιαστική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων τους και να ασκεί γόνιμο διάλογο και εποικοδομητική κριτική επί των αποφάσεών τους, παρεμβαίνοντας, όπου απαιτείται, προς το συμφέρον της Εταιρείας και των μετόχων της. Επιπλέον, είναι σε θέση να παρακολουθεί την υλοποίηση της στρατηγικής, τις βασικές επιχειρηματικές αποφάσεις, τις χρηματοοικονομικές αναφορές, καθώς και τη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Επίσης, με τη νέα σύνθεση διασφαλίζεται επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο, η οποία δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3Α του Ν. 4706/2020, δεδομένου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να αποτελείται από έξι (6) μέλη, εκ των οποίων τρία (3) είναι γυναίκες.

Τέλος, η Εταιρεία, στο πλαίσιο της εφαρμογής πολιτικής πολυμορφίας (diversity), δεν έχει απορρίψει πρόσωπο που πληροί τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσιακής κατάστασης, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού ή άλλου αντίστοιχου χαρακτηριστικού που συνιστά διάκριση.

#### **Γ. Μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων**

Στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψήφιας δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την υπεύθυνη δήλωση που έχει προσκομίσει η υποψήφια προς εκλογή, δεν συντρέχει στο πρόσωπό της η περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, ήτοι δεν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου έτους πριν από την εκλογή της τελεσίδικη δικαστική απόφαση εις βάρος της, η οποία να αναγνωρίζει υπαιτιότητά της για ζημιολογικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

Περαιτέρω, δεν έχει διαπιστωθεί η συνδρομή οποιουδήποτε άλλου κωλύματος ή ασυμβίβαστου που να απορρέει από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή το Καταστατικό της Εταιρείας.

#### **Δ. Εξέταση και διαπίστωση ανεξαρτησίας**

Η κα. Αικατερίνη Σαββαΐδου προτείνεται προς εκλογή ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του κ. Δαυίδ Αράρ.

Από την υπεύθυνη δήλωση που έχει προσκομίσει στην Εταιρεία, καθώς και από τα στοιχεία που διαθέτει η Εταιρεία και η Επιτροπή, προκύπτει ότι η ανωτέρω υποψήφια πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 4706/2020.

Ειδικότερα, δεν κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της, όπως οι σχέσεις αυτές εξειδικεύονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Επιπλέον, δεν λαμβάνει από την Εταιρεία ή από συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία σημαντική αμοιβή ή παροχή, ούτε η ίδια ούτε μέλη της οικογένειάς της ή εταιρείες συμφερόντων της, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιωδώς τη χρηματοοικονομική της θέση ή να δημιουργήσει σχέση εξάρτησης.

Συνεπώς, δύναται να προταθεί προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για εκλογή ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την ανωτέρω αντικατάσταση, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξακολουθεί να αποτελείται από έξι (6) μέλη, εκ των οποίων τρία (3) θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Ως εκ τούτου, πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, σύμφωνα με την οποία τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν πρέπει να υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε κάθε περίπτωση, να μην είναι λιγότερα από δύο.

Η ανεξαρτησία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών θα εξετάζεται από την Εταιρεία σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Κατόπιν της ανωτέρω αξιολόγησης και αφού εξετάστηκε και διαπιστώθηκε η πλήρωση των προϋποθέσεων του Ν. 4706/2020, της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία και του εν γένει εφαρμοστέου κανονιστικού πλαισίου, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με την από 02.04.2026 απόφασή της ομόφωνα εισηγήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 09.04.2026 ομόφωνα εξέτασε την υποψηφιότητα και αποφάσισε, υιοθετώντας την εν λόγω εισήγηση, την υποβολή πρότασης προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την εκλογή της Αικατερίνης Σαββαΐδου του Κωνσταντίνου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του κ. Δαυίδ Αράρ, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι συντρέχει:

α) η πλήρωση του κριτηρίου της ατομικής καταλληλότητας στο πρόσωπο της προτεινόμενης υποψήφιας

β) η πλήρωση του κριτηρίου της συλλογικής καταλληλότητας ως προς τη συνολική σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τους τομείς γνώσεων και την εμπειρία των μελών του ΔΣ

γ) η επαρκής εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου με τη συμμετοχή 3 γυναικών επί συνόλου 6 μελών και την εκπλήρωση ποικιλομορφίας στο ΔΣ

η) η μη συνδρομή κωλυμάτων ή άλλων ασυμβίβαστων στο πρόσωπο της υποψήφιας

δ) η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του αρ. 9 του Ν. 4706/2020 στο πρόσωπο της υποψήφιας και τη νόμιμη σύνθεση του ΔΣ με τη συμμετοχή 3 ανεξάρτητων μελών σε σύνολο 6 μελών

ε) η νομιμότητα του ΔΣ σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας που ορίζει ότι δύναται να αποτελείται από 5 έως 9 μέλη αλλά και με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς είναι ανάλογο της Εταιρείας.

Το βιογραφικό σημείωμα του προτεινόμενου μέλους αναρτάται μαζί με την παρούσα πρόταση στον ιστότοπο της Εταιρείας [www.blekedros.com](http://www.blekedros.com), όπου θα παραμείνει στη διάθεση των μετόχων μέχρι την Γενική Συνέλευση.

Κηφισιά 09.04.2026

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ