



**ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ**

Σε συνέχεια της λήξης της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου και της από 28 Σεπτεμβρίου 2022 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία επανακαθόρισε, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ελληνικών νόμων 4706/2020 και 4449/2017, τους οποίους εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενης από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ελληνικού νόμου 4706/2020, της Πολιτικής Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Απόφαση ΔΣ ΕΚ 60/18.9.2020 «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020» και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας) και ένα (1) μέλος της να είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και τη θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ως ετήσιας, παρατεινόμενη έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την από 28 Σεπτεμβρίου 2022 συνεδρία του επανεξέλεξε τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

1. ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
2. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΟΥΣΗΣ, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ, Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του νόμου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ήτοι (α) όλα τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, (β) δυο εκ των τριών μελών της, ήτοι οι κύριοι Κώστας Νεοκλέους και Βασίλειος Κούφαρης, είναι ανεξάρτητα σύμφωνα με το άρθρο 9 του ελληνικού νόμου 4706/2020, την Πολιτική Καταλληλότητας του και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία κατά τα ανωτέρω, και κατά συνέπεια η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα, και (γ) δύο τουλάχιστον μέλη, τόσο ο κύριος Κώστας Νεοκλέους όσο και ο κύριος Βασίλειος Κούφαρης, διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική και παρίσταται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Η Επιτροπή Ελέγχου συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν και εξέλεξε ως Πρόεδρό της τον κύριο Κώστα Νεοκλέους, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν αυτού, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
2. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΟΥΣΗΣ, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ, Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, σε συνέχεια της λήξης της θητείας και επανεκλογής της κυρίας Μαρίας Χατζηβαρνάβα ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλος της Κατηγορίας Ι, από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έλαβε χώρα την 28 Σεπτεμβρίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επανεξέλεξε κατά την από 28 Σεπτεμβρίου 2022 συνεδρία το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρία Μαρία Χατζηβαρνάβα, ως μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Η κυρία Μαρία Χατζηβαρνάβα γνωρίζει σε βάθος την ναυτιλιακή βιομηχανία και διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες προκειμένου να συμβάλει στην αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους και να μπορεί εν γένει να συνδράμει αποτελεσματικά τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε ζητήματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού και αποδοχών.

Με την επανεκλογή της κυρίας Μαρίας Χατζηβαρνάβα, η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα πληροί τα ατομικά και συλλογικά κριτήρια καταλληλότητας του Ελληνικού Νόμου, καθώς τα μέλη είναι στο σύνολό τους Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ δύο μέλη, η κυρία Μαρία Χατζηβαρνάβα και ο κύριος Κώστας Νεοκλέους, πληρούν τα κριτήρια της ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ελληνικού Νόμου. Επιπλέον, με την επανεκλογή της κυρίας Μαρίας Χατζηβαρνάβα πληρούνται και τα κριτήρια διαφοροποίησης στο βαθμό που αφορούν την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν ως ακολούθως:

1. Μαρία Χατζηβαρνάβα του Γεωργίου, Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Σπυρίδων Λεούσης του Αντωνίου, Μέλος, Μη Εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και
3. Κώστας Νεοκλέους του Νεοκλή, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Λευκωσία, 28 Σεπτεμβρίου 2022

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC