



ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Η από 28 Σεπτεμβρίου 2022 Ετήσια Γενική Συνέλευση, σε συνέχεια της λήξης της θητείας της Διοικητικής Συμβούλου, κυρίας Μαρίας Χατζηβαρνάβα, επαναδιόρισε ως Διοικητική Σύμβουλο της Εταιρείας την κυρία Μαρία Χατζηβαρνάβα, Μέλος της Κατηγορίας Ι, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία διεπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας του ελληνικού νόμου 4706/2020, τον οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 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.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση αποφάσισε τον ορισμό της κυρίας Μαρίας Χατζηβαρνάβα ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Κατηγορίας Ι, δεδομένου ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ελληνικού νόμου 4706/2020, της Πολιτικής Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η θητεία της νέας Διοικητικής Συμβούλου είναι τριετής, αρχόμενη από την ημέρα της εκλογής της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε και συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα ως εξής:

1. ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΗ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
2. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
3. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
4. ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

Λευκωσία, 28 Σεπτεμβρίου 2022

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC