



**Ενημέρωση των Μετόχων της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα
υποψήφια νέα μέλη του.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.4706/2020, θέτει υπόψη των Μετόχων της Εταιρίας την παρούσα ενημέρωση σχετικά με την προτεινόμενη επανεκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την αιτιολόγηση της πρότασης επανεκλογής τους.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα εκάστου των υποψηφίων μελών, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ή προηγούμενη δραστηριότητά του, καθώς και τη συμμετοχή του σε θέσεις διευθυντικών στελεχών άλλων εταιρειών ή τη συμμετοχή του σε άλλα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές Διοικητικών Συμβουλίων νομικών προσώπων, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Αιτιολόγηση επανεκλογής υφιστάμενων μελών Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδεχόμενο την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας η οποία έλαβε υπόψη τη συνολική συμβολή των μελών κατά τη διάρκεια της υφιστάμενης θητείας τους, την ενεργό συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, την εμπειρία, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που διαθέτουν, καθώς και τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Εταιρίας και στην αποτελεσματική άσκηση της εποπτικής λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνει την επανεκλογή των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώνοντας ότι η επανεκλογή των ανωτέρω μελών υπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον της Εταιρίας, καθώς διασφαλίζει τη συνέχεια στη διοίκηση, τη διατήρηση της θεσμικής γνώσης και της συσσωρευμένης εμπειρίας, καθώς και τη σταθερότητα στη λήψη αποφάσεων και στην υλοποίηση της επιχειρηματικής της στρατηγικής. Παράλληλα, η διατήρηση της υφιστάμενης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου συμβάλλει στη διαφύλαξη της συλλογικής επάρκειας του οργάνου, δεδομένου ότι τα μέλη του

διαθέτουν συμπληρωματικές γνώσεις, επαγγελματικές εμπειρίες και δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες της Εταιρίας.

Διαπίστωση πλήρωσης κριτηρίων καταλληλότητας των προτεινόμενων προς επανεκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

Για τους σκοπούς της διαπίστωσης της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 4706/2020, η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των προτεινόμενων προς επανεκλογή μελών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν εξακολουθούν να πληρούνται στο πρόσωπο τους οι προϋποθέσεις ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας για την άσκηση των καθηκόντων τους ως Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για επανεκλογή υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων η καταλληλότητα έχει ήδη αξιολογηθεί κατά την προηγούμενη εκλογή τους, καθώς και ότι δεν έχει γνωστοποιηθεί ούτε περιέλθει με άλλο τρόπο σε γνώση της Εταιρίας οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων ή περιστάσεων που θα μπορούσε να επηρεάσει την αξιολόγηση αυτή, η Επιτροπή βασίστηκε στα ήδη τηρούμενα εταιρικά αρχεία και στοιχεία.

Κατά την αξιολόγηση, η Επιτροπή έλαβε υπόψη, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και της Εγκυκλίου 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρία, την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας και γενικότερα το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους Κανονισμούς & Πολιτικές της Εταιρίας.

Ατομική Καταλληλότητα

Όσον αφορά στην αξιολόγηση της ατομικής καταλληλότητας των υποψήφιων μελών Δ.Σ., η Επιτροπή έλαβε υπόψη τα στοιχεία και δικαιολογητικά που τηρούνται ήδη στο πλαίσιο της προηγούμενης εκλογής και της υφιστάμενης θητείας των υποψηφίων, καθώς και τα διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες που προέκυψαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.

Δεδομένου ότι πρόκειται για υποψηφιότητα προς επανεκλογή υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχετικά στοιχεία καταλληλότητας είχαν

ήδη υποβληθεί, εξεταστεί και αξιολογηθεί κατά την προηγούμενη εκλογή τους, η Επιτροπή έκρινε ότι δε συντρέχει λόγος εκ νέου υποβολής των ίδιων δικαιολογητικών και δηλώσεων.

Περαιτέρω, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την εκλογή τους έως και την παρούσα αξιολόγηση, τα υποψήφια προς επανεκλογή μέλη δεν έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρία οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία, δηλώσεις ή περιστάσεις που είχαν τεθεί υπόψη της κατά την προηγούμενη αξιολόγηση τους και οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εκτίμηση της ατομικής τους καταλληλότητας, ακεραιότητας, ανεξαρτησίας κρίσης ή της ύπαρξης τυχόν κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων.

Βάσει των ανωτέρω, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη την άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των προτεινόμενων προς επανεκλογή μελών κατά την τρέχουσα θητεία τους ως μελών του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, η Επιτροπή έκρινε ότι πληρούνται τα προβλεπόμενα από το ισχύον πλαίσιο κριτήρια καταλληλότητας.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε η ατομική καταλληλότητα όλων των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, λαμβανόμενων υπόψη και των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων σπουδών τους. Επίσης, για τη διαπίστωση αυτή λήφθηκε υπόψη ότι τα υποψήφια μέλη διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε διοικητικές θέσεις, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με σύνθετη λειτουργία και στρατηγικό προσανατολισμό, καθώς και σαφή κατανόηση του ρυθμιστικού πλαισίου και των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης. Επιπλέον, έχει διακριβωθεί στην πράξη κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως μέλη του Δ.Σ. και των Επιτροπών Δ.Σ. ότι διαθέτουν επαρκή γνώση των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, ήτοι Κλάδος «Ταξίδια και Αναψυχή»- Υποκλάδος «Ταξίδια και Τουρισμός».

Η Επιτροπή έκρινε ομόφωνα ότι τα υποψήφια μέλη διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα ακεραιότητας, εντιμότητας και καλής φήμης, δεδομένου ότι δεν ανέκυψαν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι ή γεγονότα που να υποδηλώνουν το αντίθετο. Η εκτίμηση αυτή ενισχύεται μέσω της αναγνώρισης και της φήμης τους κατά τη διάρκεια της πολυετούς επαγγελματικής τους πορείας, καθώς και από τη συνολική συμπεριφορά που επέδειξαν και τη συμμόρφωση τους με το πλαίσιο δεοντολογίας της Εταιρίας στη μέχρι τώρα θητεία τους στο Δ.Σ. και στις Επιτροπές του.

Η επαγγελματική δραστηριότητα των υποψήφιων προς επανεκλογή μελών εκτιμάται ότι δεν δύναται να επηρεάσει την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και κατά την τρέχουσα

θητεία τους συμμετείχαν ενεργά στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών στις οποίες συμμετείχαν. Επιπλέον, δεν έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρία τυχόν κωλύματα που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τη συμμετοχή τους στο μέλλον, συνεπώς τεκμαίρεται ότι θα συνεχίσουν να διαθέτουν τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου τους, σε περίπτωση επανεκλογής τους. Σημειώνεται ότι κανένα από τα υποψήφια μέλη δε συμμετέχει σε διοικητικά συμβούλια περισσότερων των πέντε (5) εισηγμένων εταιριών (ΕΚΕΔ 2.2.18).

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε η απουσία τυχόν κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων στο πρόσωπο κάθε υποψήφιου μέλους σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 4 του Ν. 4706/2020.

Επίσης, δεν έχουν ανακύψει περιπτώσεις τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων των προτεινόμενων προς επανεκλογή μελών με την Εταιρία, η δε επαγγελματική τους πορεία αποτελεί ασφαλή ένδειξη ότι θα επιδείξουν αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία, όπως και κατά την έως σήμερα θητεία τους στο Δ.Σ., όσον αφορά στον τρόπο σκέψης και στην κρίση τους, στην αμερόληπτη στάση και νοοτροπία τους κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτως ώστε να εκτελούν τα καθήκοντά τους με το βέλτιστο τρόπο χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα του έργου τους.

Συλλογική Καταλληλότητα & Πολυμορφία:

Η πρόταση επανεκλογής των υποψηφίων βασίζεται στο εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, την ικανότητά τους να συμβάλλουν αποτελεσματικά στο έργο και στη λειτουργία του Δ.Σ., να διασφαλίζουν την κατάλληλη ισορροπία δεξιοτήτων, εμπειρίας και επαρκών γνώσεων στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρία, καθώς και πολυμορφίας, με σκοπό τη διαρκή επίτευξη της βέλτιστης δομής του Διοικητικού Συμβουλίου για την αποτελεσματική εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του και την πλήρωση, κατά συνέπεια, των προϋποθέσεων συλλογικής καταλληλότητας του Δ.Σ.

Πιο συγκεκριμένα, δεδομένης της τρέχουσας θητείας τους, τα προτεινόμενα προς επανεκλογή μέλη διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία στην επιχειρηματική δραστηριότητα και το αντικείμενο εργασιών της Εταιρίας και της λειτουργίας του Διοικητικού της Συμβουλίου και των Επιτροπών του, και αποδεδειγμένα είναι σε θέση να λαμβάνουν συλλογικά κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη στρατηγική, τον βαθμό ανάληψης κινδύνου, και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρία.

Η συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου διαπιστώθηκε και από τα ιδιαίτεως ικανοποιητικά αποτελέσματα των ετήσιων αξιολογήσεων του Δ.Σ. και των εκ του νόμου Επιτροπών του, ήτοι της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Ελέγχου, για τις χρήσεις 2021 έως 2025. Η διαδικασία της αξιολόγησης υποστηρίχθηκε σε όλες τις χρήσεις από εξειδικευμένο εξωτερικό σύμβουλο.

Σε ό,τι αφορά την πολυμορφία του Διοικητικού Συμβουλίου, η προτεινόμενη σύνθεση πληροί το κριτήριο περί ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων όπως προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 3, 3Α και 3Β του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία αξιολόγησης διενεργήθηκε χωρίς διακρίσεις, και ότι παράγοντες όπως το φύλο, η φυλή, το χρώμα, η εθνοτική ή κοινωνική καταγωγή, η θρησκεία ή οι πεποιθήσεις, η οικονομική κατάσταση, τυχόν αναπηρία, η ηλικία ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν επηρεάζουν την κρίση της, υπό την προϋπόθεση πλήρωσης των απαιτούμενων κριτηρίων ατομικής καταλληλότητας.

Η προτεινόμενη σύνθεση του Δ.Σ. απαρτίζεται από οκτώ (8) μέλη και πληροί τις προβλέψεις του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και μετά από διεξοδική συζήτηση, η Επιτροπή έκρινε ότι τα προτεινόμενα προς επανεκλογή μέλη πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας για την ανάδειξή τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η ως άνω κρίση ενισχύεται από το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας τους, τα προτεινόμενα προς επανεκλογή μέλη τελούσαν υπό τη συνεχή εποπτεία των αρμοδίων εταιρικών οργάνων και δεν προέκυψε οποιοδήποτε στοιχείο ή γεγονός που να υποδηλώνει μεταβολή των προϋποθέσεων καταλληλότητας που είχαν αξιολογηθεί κατά την αρχική εκλογή τους. Επιπλέον, δεν έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρία οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία, δηλώσεις ή πληροφορίες που είχαν υποβληθεί και ληφθεί υπόψη κατά την προηγούμενη αξιολόγησή τους και η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την κρίση περί της καταλληλότητάς τους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα προς το Διοικητικό Συμβούλιο την επανεκλογή τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται την από 10.08.2026 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, διακριβώνει ότι τα προτεινόμενα προς επανεκλογή μέλη πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια ατομικής και συλλογικής

καταλληλότητας για την ανάδειξή τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, και αποφασίζει να εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την επανεκλογή τους.

Καλλιθέα, 10 Αυγούστου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο