

Υποβολή των προτάσεων/σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την 28^η Μαΐου 2025.
(Άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει)

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα την υποβολή, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της **28^{ης} Μαΐου 2025** και σε τυχόν επαναληπτική ή μετ' αναβολή αυτής, των παρακάτω προτάσεων/σχολίων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Επί του 1ου Θέματος: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, οι οποίες συνοδεύονται από την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή/ελεγκτικής εταιρείας καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.cnlcapital.eu/investor-relations/shareholder-information/financial-results/>.

Επί του 2ου Θέματος: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024.

Επί του 3ου Θέματος: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για καθορισμό της αμοιβής της.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 Ν. 4548/2018 τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά και τα οποία είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεν μετέχουν στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας όταν η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του Ν. 4449/2017 ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών**» και το διακριτικό τίτλο «**Crowe**» (απόδοση με λατινικούς χαρακτήρες) ή «ΣΟΛ α.ε.» ή «ΣΟΛ Crowe», που εδρεύει επί της οδού Φωκίωνος Νέγρη, αριθμός 3, Αθήνα, Τ.Κ. 11257, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 125, και ειδικότερα, την εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Μιχαήλ Χατζησταυράκη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26581 και ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Εμμανουήλ Τζωρτζάκης, με ΑΜ ΣΟΕΛ 17071, για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και των εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025).

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία να αναλάβει και τη διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει, καθώς και τον έλεγχο πληρότητας της έκθεσης αποδοχών της χρήσης 2025.

Τέλος, ο Πρόεδρος προτείνει την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου όπως προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία και καθορίσει το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη επιστολή ανάθεσης - εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Επί του 4ου Θέματος: Έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024).

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται όπως διανεμηθεί μέρισμα από τα κέρδη για την εταιρική χρήση 2024, **συνολικού ποσού €294.379,75**, ήτοι €0,375245 ανά μετοχή και το οποίο με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 48.810 ίδιες μετοχές που κατέχει σήμερα η εταιρεία και οι οποίες εξαιρούνται κατά νόμο της καταβολής του μερίσματος **αντιστοιχεί σε €0,40 ανά μετοχή**, κατόπιν αφαίρεσης του 1/20 των καθαρών κερδών για σχηματισμό του προβλεπόμενου τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018.

Υπενθυμίζεται ότι στις 2 Δεκεμβρίου 2024, η εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν. 4548/2018, πρόέβη στην καταβολή προς τους μετόχους προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2024, συνολικού ποσού €184.026,25 και το οποίο αντιστοιχεί σε €0,234578 ανά μετοχή, και το οποίο με την προσαύξηση που αντιστοιχούσε στις 48.395 ίδιες μετοχές που κατείχε η εταιρεία κατά την Ημερομηνία Αποκοπής του προσωρινού μερίσματος και οι οποίες εξαιρέθηκαν κατά νόμο της καταβολής του εν λόγω προσωρινού μερίσματος, ανήλθε σε €0,25 ανά μετοχή.

Κατόπιν τούτων, το υπόλοιπο προς διανομή ποσό του μερίσματος εκ των κερδών της κλειομένης χρήσεως 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) ανέρχεται σε €110.353,50, και το οποίο αντιστοιχεί σε €0,140667 ανά μετοχή, και το οποίο με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 48.810 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία σήμερα και οι οποίες εξαιρούνται κατά νόμο της καταβολής του μερίσματος, ανέρχεται σε 0,15 ευρώ ανά μετοχή.

Διευκρινίζεται ότι το τελικό ποσό ανά μετοχή προς διανομή θα καθοριστεί βάσει του αριθμού των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την Ημερομηνία Αποκοπής του Μερίσματος. Θα ακολουθήσει νεότερη σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

Το Δ.Σ. εισηγείται να εγκριθούν οι ημερομηνίες όπως έχουν δημοσιευθεί στο Οικονομικό Ημερολόγιο της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ήτοι ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος η Τρίτη, 03 Ιουνίου 2025, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) η Τετάρτη, 04 Ιουνίου 2025 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 8 του Ν. 2367/1995 τα μερίσματα που διανέμει η Ε.Κ.Ε.Σ. στους μετόχους της με οποιαδήποτε μορφή **δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος στο όνομα των τελευταίων**, μη ισχυούσης οποιασδήποτε άλλης διάταξης η οποία ορίζει κάτι διαφορετικό. Το ίδιο ισχύει και όταν οι μέτοχοι της Ε.Κ.Ε.Σ. είναι νομικά πρόσωπα τα οποία διανέμουν περαιτέρω τα ως άνω μερίσματα στους εταίρους ή μετόχους αυτών. Ως εκ τούτου, το ως άνω μέρισμα διανέμεται από την Εταιρεία **καθαρό** (απαλλασσόμενου εκ οιοδήποτε φόρου στο όνομα των μετόχων και συνεπώς παρακράτησης φόρου).

Προτείνεται τέλος, όπως παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση προκειμένου να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την διανομή του μερίσματος από τα κέρδη ως ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας.

Επί του 5ου Θέματος: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) και παροχή άδειας για την προκαταβολή αμοιβών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) καθώς και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι, σε συνέχεια της από 22/05/2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με την οποία εγκρίθηκε η προκαταβολή αμοιβών στα μέλη Δ.Σ. για τη χρήση 2024 μέχρι του συνολικού ποσού των Ευρώ Εβδομήντα Χιλιάδων (€70.000,00) πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, και δυνάμει της από 28/05/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) αμοιβές συνολικού μικτού ποσού Ευρώ Εξήντα Πέντε Χιλιάδων τετρακοσίων (€65.400,00) πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των ως άνω αμοιβών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της από 22/04/2025 εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας προτείνει την έγκριση προκαταβολής συνολικών μικτών αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: (α) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025, ήτοι για το διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2025 έως 31η Δεκεμβρίου 2025 έως το ποσό των Ευρώ Ογδόντα Χιλιάδων (€80.000,00) πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων και (β) για το χρονικό διάστημα μετά το τέλος της τρέχουσας χρήσης (ήτοι από 01/01/2026) έως και την ημερομηνία σύγκλησης της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων έως το ποσό των Ευρώ Τριάντα Πέντε Χιλιάδων (€35.000,00) πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Σημειώνεται ότι η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Επιπροσθέτως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί στην οριστικοποίηση του τελικού ποσού που θα καταβληθεί προς τα μέλη του Δ.Σ. εντός των ως άνω ορίων για την τρέχουσα εταιρική χρήση μέχρι και την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και σε εξειδίκευση των μηνιαίων μικτών αμοιβών που θα καταβληθούν σε κάθε μέλος Δ.Σ. και σε κάθε άλλη πράξη απαραίτητη για την υλοποίηση της παρούσας.

Επί του 6ου Θέματος: Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: www.cnlcapital.eu/investor-relations/shareholder-information/general-meetings/

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Επί του 7ου Θέματος: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους, για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει (θέμα το οποίο δεν τίθεται προς ψηφοφορία).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσιάζει στους μετόχους την Έκθεση Πεπραγμένων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου που αφορά στην εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) καθώς και στις μετέπειτα ενέργειες για την εν λόγω χρήση μέχρι την έγκριση από το Δ.Σ. των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, και οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cnlcapital.eu/investor-relations/shareholder-information/general-meetings/

Διευκρινίζεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι δεν καλούνται να ψηφίσουν επί της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία τίθεται υπόψη τους μόνο για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με το έργο της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024).

Επί του 8ου Θέματος: Υποβολή Εκθέσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία)

Το Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Ζουζουκας παρουσιάζει στη Γενική Τακτική Συνέλευση των Μετόχων την έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cnlcapital.eu/investor-relations/shareholder-information/general-meetings/.

Διευκρινίζεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι δεν καλούνται να ψηφίσουν επί της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποία τίθεται υπόψη τους μόνο για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με τις υποχρεώσεις των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του 9ου Θέματος: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση την προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.cnlcapital.eu>.

Επί του 10ου Θέματος: Ανακοίνωση ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν παραίτησης μέλους από τη θέση του Αντιπροέδρου και αντικατάστασης του από έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 77 επ. του Ν.4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει την Γενική Συνέλευση ότι ο κ. Αλέξανδρος Μπένος, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την από 20/02/2025 επιστολή του,

υπέβαλλε την παραίτηση του από Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ισχύ από την 17η Μαρτίου 2025.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψιν την από 10/03/2025 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, η οποία επιβεβαίωσε την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας του νέου υποψηφίου κ. Παναγιώτη Λέκκα που προβλέπονται στον Ν. 4706/2020 και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία και τα οποία έχει ορίσει τόσο στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας όσο και στην Πολιτική Καταλληλότητας της, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Εγκύκλιος αρ. 60), προέβη στην **ομόφωνη και παμψηφεί εκλογή** του Διευθύνοντα Σύμβουλου κ. Παναγιώτη Λέκκα ως νέου Αντιπροέδρου και εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο κ. Παναγιώτης Λέκκας πληροί τις προϋποθέσεις της Πολιτικής Καταλληλότητας και της υπ' αριθ. 4/452/1.11.2007 Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως προς τα ελάχιστα εγγύα αξιοπιστίας και επαγγελματικής εμπειρίας μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΔΟΕΕ του Ν. 4209/2013, η οποία εφαρμόζεται αναλογικά. Επιπροσθέτως, πληρούνται τόσο τα κριτήρια πολυμορφίας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Διοικητικό Συμβούλιο και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών, όσο και τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας του Δ.Σ., το οποίο ως σύνολο πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα, και να διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι ο κ. Μπένος θα παραμείνει ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τη συμμετοχή του κ. Μπένου στην Επιτροπή Ελέγχου, την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, δεν επέρχεται καμία αλλαγή. Ο κ. Μπένος διατηρεί τη θέση του σε όλες τις προαναφερθείσες επιτροπές, όπως ισχύει έως σήμερα.

Επισημαίνεται ότι ο κ. Νικόλαος Χλωρός συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο κ. Παναγιώτης Λέκκας του Ιωάννη συνεχίζει να εκτελεί τα καθήκοντά του ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας. Παράλληλα, η κα. Παναγιωτοπούλου, ο κ. Ζουζούκης και ο κ. Μπένος παραμένουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24/05/2023, με πενταετή θητεία, ήτοι έως την 24/05/2028, παρατείνεται σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, με την από 17/03/2025 συνεδρίαση του **συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα** ως εξής:

- 1) Νικόλαος Χλωρός του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- 2) Παναγιώτης Λέκκας του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- 3) Αλέξανδρος Μπένος του Βασιλείου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- 4) Νικολέττα Παναγιωτοπούλου του Πάνου, μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- 5) Δημήτριος Ζουζούκης του Αποστόλου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν. 4706/2020, τα αναλυτικά βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρείας καθώς και στην ιστοσελίδα <https://www.cnlcapital.eu/investor-relations/corporate-governance/board-of-directors/>

Επί του 11ου Θέματος: Παροχή αδειάς σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και τη

συμμετοχή τους στη διοίκηση και διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Το Δ.Σ. προτείνει την παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη διοίκηση και διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Επί του 12ου Θέματος: Διάφορες ανακοινώσεις.

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων, επί των οποίων δεν απαιτείται συζήτηση ή ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της από 21/04/2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η διεύρυνση της επενδυτικής στρατηγικής της Εταιρείας, και προκειμένου να ενισχύσει τη δυναμική και το αποτύπωμα στην αγορά που έχει δημιουργήσει η επιτυχημένη εφαρμογή του μέχρι σήμερα επενδυτικού της μοντέλου, ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι η Εταιρεία προτίθεται να αποκτήσει πλειοψηφική συμμετοχή στο κεφάλαιο υπό σύσταση εταιρείας η οποία σκοπεύει να λάβει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος για τη δραστηριότητα της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring). Η συμμετοχή της Εταιρείας στο κεφάλαιο της ως άνω υπό σύσταση εταιρείας θα πραγματοποιηθεί κατά τα οριζόμενα στο Ν. 2367/1995 που διέπει τη λειτουργία των Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών.

Με την έναρξη λειτουργίας της, η οποία εκτιμάται για τις αρχές του 2026, η νέα αυτή εταιρεία (θυγατρική της Εταιρείας) θα προσφέρει τεχνολογικά προηγμένες και καινοτόμες λύσεις που θα καλύπτουν ανάγκες ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους.

Καθώς η υλοποίηση του εν λόγω πλάνου οδεύει προς ολοκλήρωσή, η Εταιρεία επιβαρύνεται με σχετικά κόστη, κάτι που αναμένεται να κορυφωθεί το 2025. Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι όμως πεπεισμένη ότι τα οφέλη που θα προκύψουν από τη νέα αυτή δραστηριότητα, θα είναι υπερπολλαπλάσια του κόστους ανάπτυξης της.