

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ 64

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής με την επωνυμία «**ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΖΙΕΡΑΙ Ναυτιλιακή Ανώνυμος Εταιρεία**» και αριθμό ΓΕΜΗ 123800107000, της 22<sup>ας</sup> Ιουλίου 2024.

Στον Άλιμο σήμερα 22 Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30, στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφόρου Αλίου 7, συνήλθαν οι Μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 του καταστατικού, μετά την από 27.06.2024 πρόσκληση του Δ.Σ. που καταχωρήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους της εταιρείας [www.kiriacoulis.com](http://www.kiriacoulis.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών [www.athexgroup.gr](http://www.athexgroup.gr).

Στην αρχή έγινε έλεγχος της δημοσιοποίησης της πρόσκλησης των μετόχων και διαπιστώθηκε ότι αυτή έγινε νόμιμα και εμπρόθεσμα, όπως και η δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης χρήσης 1.1. - 31.12.2023.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κάλεσε τους παρισταμένους μετόχους να αναγγελθούν προκειμένου να ελεγχθεί η ταυτότητά τους και να γίνει η νομιμοποίησή τους βάσει της ενημέρωσης που έλαβε η Εταιρεία από τα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κατά την έναρξη της **17<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024 (ημερομηνία καταγραφής)**. Στη συνέχεια έγινε έλεγχος των εγγράφων αντιπροσωπείας που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην εταιρεία, δηλαδή έως τις 20.07.2024 και ώρα 16.30 μ.μ.

Κατόπιν τούτου καταρτίσθηκε ο Πίνακας των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων σύμφωνα με την από 27.06.2024 πρόσκληση του Δ.Σ. και τα άρθρα 124 και 128 ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

## Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διάβασε την πρόσκληση των μετόχων με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθώς παρίστανται στην Συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν 4.589.597 μετοχές επί συνόλου 7.595.160, δηλ. το 60,43% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της υπό την διεύθυνση του εκλεγέντος Προέδρου της και εισήλθε στην ημερήσια διάταξη:

## ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

**8.** Έγκριση του διορισμού νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (στη θέση παραιτηθέντος) με την από 15.4.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκλογή

άλλου προσώπου στη θέση αυτή για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας της Επιτροπής, κατ' άρθρο 44 §1(στ) ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

.....

**8) Επί του υπ' αριθ. 8 θέματος** της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Σπύρος Κυριακούλης ανέφερε τα ακόλουθα:

#### **«Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ & ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 7.8.2023 εξέλεξε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, η οποία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: **α)** Ελένη - Πενθεσίλεια Τσελέντη του Μιχαήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., **Πρόεδρος**, **β)** Ηλιάνα Τσιώλη του Βασιλείου, τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Δ.Σ. και ανεξάρτητο από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 §§1,2 Ν. 4706/2020, όπως αυτό εφαρμόζεται αναλογικά για τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 92 Ν. 4706/2020), **Μέλος** και **γ)** Δημήτριος Γεραβέλης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., **Μέλος**.

Το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ηλιάνα Τσιώλη υπέβαλε την παραίτησή της με ισχύ από 15.4.2024 και το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του την ίδια ημέρα όρισε την κ. **Κωνσταντίνα Αβράμη του Γεωργίου** ως **προσωρινή αντικαταστάτη - νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου** σε αντικατάσταση της ως άνω παραιτηθείσας έως την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ήτοι **έως την συγκληθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.7.2024**.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 §1 (στ), Ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 4706/2020 και το άρθρο 4 §4 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου όπως αυτός περιέχεται και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.7.2024 δύναται **είτε** να ορίσει την προσωρινή αντικαταστάτη Κωνσταντίνα Αβράμη ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου **είτε** να εκλέξει άλλο πρόσωπο, για το χρονικό διάστημα **έως τη λήξη της θητείας της που έχει ορισθεί 4ετής μέχρι την 07.08.2027**, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Επιτροπής Ελέγχου.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου έχει σήμερα την ακόλουθη σύνθεση: **α)** Ελένη - Πενθεσίλεια Τσελέντη του Μιχαήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., **Πρόεδρος**, **β)** Κωνσταντίνα Αβράμη του Γεωργίου, τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Δ.Σ. και ανεξάρτητο από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 §§1,2 Ν. 4706/2020, όπως αυτό εφαρμόζεται αναλογικά για τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 92 Ν. 4706/2020), **Μέλος** και **γ)** Δημήτριος Γεραβέλης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., **Μέλος**.

Η ως άνω από 15.4.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό προσωρινού αντικαταστάτη και την νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ανακοινωθεί κατά τα νόμιμα στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [www.kiriacoulis.com](http://www.kiriacoulis.com) στην ενότητα Διοίκηση / Μέλη Επιτροπής Ελέγχου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών [www.athegroup.gr](http://www.athegroup.gr) και γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

## **B. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να μην εκλέξει άλλο πρόσωπο, αλλά να προβεί στον διορισμό της κ. Κωνσταντίνας Αβράμη ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου για το χρονικό διάστημα **έως τη λήξη της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου που έχει ορισθεί 4ετής μέχρι την 07.08.2027**, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Επιτροπής Ελέγχου. Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του προτεινόμενου μέλους έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.kiriacoulis.com](http://www.kiriacoulis.com) στην ενότητα Διοίκηση / Μέλη Επιτροπής Ελέγχου.

### Αιτιολόγηση της πρότασης & Διαπίστωση κριτηρίων καταλληλότητας

Όπως επιβεβαίωσε η Επιτροπή Ελέγχου, σε συνεδρίασή της την 15.4.2024: **α)** η Κ. Αβράμη πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρείας. Ειδικότερα η Κων. Αβράμη είναι απόφοιτη του Τμήματος Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών καθώς και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Κ. Αβράμη έχει επίσης 10ετή εργασιακή εμπειρία σε ελληνικές και αλλοδαπές εταιρείες και διαθέτει γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο της λογιστικής, αποκτηθείσες τόσο από τα σχετικά μαθήματα στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς κατά την διάρκεια των σπουδών της στο Πάντειο Πανεπιστήμιο όσο και από την απασχόληση της στο λογιστήριο της εμπορικής εταιρείας «Xbite ltd» με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2017 - Μαρτίου 2020. Ομοίως η γνώση της για θέματα του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού που έλαβε κατά την διάρκεια των σπουδών της, είναι σημαντική για την κατανόηση του Θαλάσσιου Τουρισμού στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία και ο Όμιλος ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ, **β)** η Κ. Αβράμη είναι τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Δ.Σ. και πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 §§1,2 ν. 4706/2020, όπως αυτό εφαρμόζεται αναλογικά για τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 92 ν. 4706/2020), **γ)** μετά τον ορισμό της Κ. Αβράμη ως προσωρινού αντικαταστάτη - νέου μέλους της Επιτροπής, η Επιτροπή Ελέγχου διατηρεί την νόμιμη σύνθεσή της και τον χαρακτήρα της ως τριμελής ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ένα (1) τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 §§1,2 ν. 4706/2020, όπως αυτό εφαρμόζεται αναλογικά για τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 92 ν. 4706/2020).

Ως εκ των ανωτέρω, η προτεινόμενη νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου πληροί συνολικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 ν. 4449/2017, όπως ισχύει, δεδομένου ότι: **i)** όλα τα μέλη της επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση στους τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας, ήτοι τον τουρισμό και την ναυτιλία, **ii)** δύο μέλη της επιτροπής, ήτοι η Ε.Π. Τσελέντη και Κ. Αβράμη, διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική και **iii)** όλα τα μέλη της επιτροπής είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 §§1,2 ν. 4706/2020, όπως αυτό εφαρμόζεται αναλογικά για τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 92 ν. 4706/2020)».

Σημειώνεται ειδικότερα ότι η προτεινόμενη για διορισμό και ήδη προσωρινή αντικαταστάτης - μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Κωνσταντίνα Αβράμη 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 μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της.

Ακόμη, από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από τη σχετική υπεύθυνη δήλωση που η Κων. Αβράμη έχει προσκομίσει στην Εταιρεία, προέκυψε ότι δεν πληρούνται τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης του άρθρου 9 §2 ν. 4706/2020 καθώς αυτή: **(α)** δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση ούτε στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία, **(β)** ούτε η ίδια ούτε πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με αυτή διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό της με: (βα) την Εταιρεία ή (ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή (βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό της, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου του άρθρου 9 §1 ν. 4706/2020 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, **(γ)** ούτε η ίδια ούτε πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με αυτήν: (γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής της, (γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον διορισμό της, (γγ) έχει συγγένεια μέχρι β' βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, (γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 ν. 4548/2018, (γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας της, χωρίς γραπτές οδηγίες, (γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε η ίδια είτε συγγενής της μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτής, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό της, (γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Αφού άκουσε τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία με απαρτία 60,43% και με πλειοψηφία 93,32% (ήτοι με 4.282.839 ψήφους υπέρ, 122.328 ψήφους κατά - ποσοστό 2,66% - και αποχή 184.430 ψήφων - ποσοστό 4,02% - επί 4.589.597 παρισταμένων), ενέκρινε την από 15.4.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό Δ.Σ 590) και τον διορισμό της κ. Κωνσταντίνας Αβράμη του Γεωργίου .....

ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου για το χρονικό διάστημα **έως τη λήξη της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου που έχει ορισθεί 4ετής μέχρι την 07.08.2027**, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Επιτροπής Ελέγχου. Η ως άνω απόφαση θα υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας κατά Νόμο.

Κατόπιν τούτου, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως ακολούθως:

**α)** Ελένη - Πενθεσίλεια Τσελέντη του Μιχαήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., **Πρόεδρος**, **β)** Κωνσταντίνα Αβράμη του Γεωργίου, τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Δ.Σ. και ανεξάρτητο από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 §§1,2 ν. 4706/2020, όπως αυτό εφαρμόζεται αναλογικά για τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 92 ν. 4706/2020), **Μέλος** και **γ)** Δημήτριος Γεραβέλης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., **Μέλος**.

Σημειώνεται ότι επί του άνω θέματος απείχε ο υπ' αριθ. 7 μέτοχος και ψήφισε κατά ο υπ' αριθ. 8 μέτοχος του Πίνακα Μετόχων, νόμιμα εκπροσωπούμενοι και δυνάμει σχετικής ειδικής εντολής προς τον πληρεξούσιό τους, χωρίς όμως να αιτιολογήσουν την ψήφο τους και χωρίς να διατυπώσουν επί του θέματος οποιαδήποτε αντίθετη πρόταση, παρατήρηση ή ένσταση.

.....

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ευχαρίστησε τους κ. Μετόχους για την συμμετοχή τους και την εμπιστοσύνη τους προς την Εταιρεία και κήρυξε την λήξη των εργασιών αυτής της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.  
ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΩΚΚΑ