

«ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.»

**Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
Έγκριση διορισμού νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου
από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.7.2024**

Άλιμος, 23 Ιουλίου 2024

Σύμφωνα με το άρθρο 44 §4β, 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 «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, με την από 22.7.2024 απόφασή της, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε την από 15.4.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό της κ. Κωνσταντίνας Αβράμη του Γεωργίου ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας της Επιτροπής που έχει ορισθεί 4ετής μέχρι την 07.08.2027, δυνάμει 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. Με την ως άνω από 15.4.2024 απόφαση Δ.Σ. η Κων. Αβράμη είχε εκλεγεί προσωρινή αντικαταστάτης - νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου στη θέση της παραιτηθείσας Ηλ. Τσιώλη έως την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.7.2024.

Η κ. Κωνσταντίνα Αβράμη είναι τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Δ.Σ., 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) και η απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. της 22.7.2024 με την οποία εγκρίθηκε η από 15.4.2024 απόφαση του Δ.Σ. και ο διορισμός της ως νέου μέλους της Επιτροπής από την ίδια ημερομηνία, διατηρεί την νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και τον χαρακτήρα της ως τριμελούς ανεξάρτητης επιτροπής, αποτελούμενης 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 44 Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Κατόπιν τούτου, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας 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.**

«KIRIACOULIS MEDITERRANEAN CRUISES S.A.E.»

**Announcement of regulated information according to Law 3556/2007
Approval of the appointment of a new member of the Audit Committee
by the Annual General Meeting of 22.7.2024**

Alimos, 23 July 2024

According to article 44 §4b, Law 4449/2017, as in force after its amendment by Law 4706/2020, and article 4 §4 of the Rules of Procedure of the Audit Committee as contained in the Internal Rules of Operation of the company, "KIRIACOULIS MEDITERRANEAN CRUISES SHIPPING SOCIETE ANONYME" informs the investment community that, with its decision of 22.7.2024, the Annual General Assembly of the Company's shareholders approved the decision of the Board of Directors dated 15.4.2024 for the appointment of Mrs. Konstantina Avrami as a new member of the Audit Committee for the period until the expiration of the term of office of the Committee which has been set for 4 years until 07.08.2027, which may be automatically extended until the expiration of the deadline within which the Annual General Assembly of the year 2027 must be convened for the election of a new one Board of Directors and new Audit Committee. With the above decision of the Board of Directors dated 15.4.2024, Konstantina Avrami had been elected temporary replacement - a new member of the Audit Committee in place of the resigned Iliana Tsioli until the Annual General Meeting of 22.7.2024.

Mrs. Konstantina Avrami is a third person - non-member of the BoD, independent of the company within the meaning of article 9 §§1,2 of Law 4706/2020, as applied mutatis mutandis to the members of the Audit Committee (article 92 of Law 4706/2020) and the decision of the Ordinary General Meeting of 22.7.2024 approving the decision of the Board of Directors dated 15.4.2024 and her appointment as a new member of the Committee from the same date, maintains the legal composition of the Audit Committee and its character as a three-member independent committee, consisting of two (2) independent non-executive members of the Board of Directors of the company and one (1) third person independent of the company, within the meaning of article 44 of Law 4449/2017, as in force.

Following this, the composition of the Company's Audit Committee is as follows:

- a) Eleni - Penthesileia Tselenti, of Michael, independent non-executive member of the BoD, President,
- b) Konstantina Avrami of Georgiou, third person - non-member of the Board of Directors and independent of the company within the meaning of article 9 §§1,2 law 4706/2020, as applied proportionally to the members of the Audit Committee (article 92 law 4706/2020), Member and
- c) Dimitrios Geravelis, of Georgiou, independent non-executive member of the BoD, Member.