

QUALCO GROUP A.E.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 18 Ν. 4706/2020)

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Εταιρείας με το ισχύον πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και, ειδικότερα, με τις απαιτήσεις σχετικά με την επαρκή εκπροσώπηση των δύο φύλων σύμφωνα με το άρθρο 3Α του Νόμου 4706/2020, κρίνεται σκόπιμο να εκλεγεί νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και να καθοριστεί η ιδιότητά του.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

Ενόψει της απόφασης της Εταιρείας για την εκλογή ενός (1) νέου μέλους στο Διοικητικό της Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας λάβει υπόψη:

- Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τους Κανονισμούς του Διοικητικού Συμβουλίου
- Την Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- Το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας
- Τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και την υπ' αριθμό 4/452/01.11.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως τροποποιηθείσα ισχύει,
- Το βιογραφικό σημείωμα του προτεινόμενου νέου μέλους, καθώς και τις δηλώσεις τους που υποβλήθηκαν όσον αφορά την πλήρωση στο πρόσωπό τους των κριτηρίων καταλληλότητας του ν. 4706/2020 και τις θέσεις που κατέχουν και τυχόν συμμετοχές τους σε εταιρείες,

και ιδίως την από 05.06.2026 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την εκλογή της κας Νικολέττας Φούσκα, κόρης του Δημητρίου, με αριθμό διαβατηρίου: BB0490335, κατοικούσας στη διεύθυνση 19 Chemin Des Crets, 1209 Γενεύη, Ελβετία, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 074339540, εγγεγραμμένη στην Εφορία αριθ. 1125 – Κατοίκων Εξωτερικού ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους.

Η κα. Φούσκα κατέχει MBA από το Harvard Business School MSc στην Επιχειρησιακή Έρευνα και BSc στην Ηλεκτρολογική Μηχανική και Επιστήμη Υπολογιστών (MIT). Περίπου 30 έτη εμπειρίας

σε επενδύσεις, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και στρατηγικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ηγετικών θέσεων στο Latsco Family Office και στον Όμιλο Λάτση.

Επιπλέον, προτείνεται η εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 24 Μαρτίου 2025 για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί έως τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συγκληθεί η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και έως τη λήψη της σχετικής απόφασης, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα τέσσερα (4) έτη, σύμφωνα με το άρθρο 85(1) του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι η προτεινόμενη υποψήφια πληροί τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας που ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι η υποψήφια διαθέτει την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία, γνώσεις, δεξιότητες, ανεξάρτητη κρίση, ειλικρίνεια και ακεραιότητα για την άσκηση των καθηκόντων της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, και ότι δεν υφίστανται συγκρούσεις συμφερόντων ή άλλα κωλύματα που θα επηρεάζουν την άσκηση των καθηκόντων της. Επιπλέον, κρίνεται ότι διαθέτει επαρκή χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων που απορρέουν από τη θέση της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, κρίνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις και τα προσόντα για την εκλογή της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως περιγράφεται περαιτέρω στην από 05.06.2026 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπλέον κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του προτεινόμενου μέλους δεν εντοπίστηκαν γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αιτιολογημένως ότι οποιοδήποτε από το προτεινόμενο μέλος δεν διαθέτει καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα ή να τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, ενώ διαπιστώθηκε ότι το προτεινόμενο μέλος διαθέτει ανεξάρτητη κρίση και αντικειμενικότητα.

Επιπροσθέτως διαπιστώθηκε ότι για το προτεινόμενο μέλος δεν συντρέχει το κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, με τη σημείωση ότι ούτε στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ούτε στο καταστατικό της Εταιρείας περιλαμβάνεται κάποιος όρος που να προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που αναφέρεται στην ανωτέρω διάταξη. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι το προτεινόμενο μέλος τελεί σε πλήρη γνώση των απαιτήσεων της θέσης της και διαθέτει επαρκή χρόνο για να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του και τα καθήκοντα που συνδέονται με αυτήν.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο σημειώνει ότι, μετά την προτεινόμενη εκλογή, η Εταιρεία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020 σχετικά με την επαρκή εκπροσώπηση των δύο φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και με τις λοιπές διατάξεις του ισχύοντος πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης.

Η προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του νέου μέλους, εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας, συνδυάζοντας επαρκές εύρος γνώσεων, εμπειρίας και δεξιοτήτων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διοίκησης της Εταιρείας και της ισορροπημένης λήψης αποφάσεων.

Προτεινόμενη Απόφαση:

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την εκλογή της κας Νικολέττας Φούσκα ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ορέστης Τσακαλώτος

Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου