



ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Στη Λευκωσία, στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ. της εταιρείας CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC (η «Εταιρεία») που πραγματοποιήθηκε επί της οδού Ακροπόλεως, 66, ACROPOLIS TOWER, Στρόβολος, 2012, Λευκωσία, Κύπρος, συνήλθε η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 5 Σεπτεμβρίου 2022 ειδοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Παρέστη ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P., κάτοχος 29.960 συνήθων μετοχών, που εκπροσωπούν ποσοστό 100% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφασίστηκαν με ποσοστό απαρτίας και πλειοψηφίας 100% τα εξής:

Θέμα 1: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της Εταιρείας για την περίοδο 14 Αυγούστου 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της Εταιρείας για την περίοδο 14 Αυγούστου 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 καθώς και την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ελεγκτών για την περίοδο 14 Αυγούστου 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021.

Θέμα 2: Υποβολή προς συζήτηση της έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ελληνικού νόμου 4706/2020

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε σχετικά με την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ελληνικού νόμου 4706/2020 και τις σχετικές οδηγίες της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που τυγχάνουν εφαρμογής στην Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Θέμα 3: Υποβολή προς συζήτηση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021.

Θέμα 4: Υποβολή προς συζήτηση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021.

Θέμα 5: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε με συμβουλευτική ψήφο την Ετήσια Έκθεση Αποδοχών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021, την οποία κατήρτισε η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και η οποία στη συνέχεια εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9 β της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, όπως έχει ενσωματωθεί στο κυπριακό δίκαιο, και η οποία περιέχει επισκόπηση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Θέμα 6: Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου, επανεξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί για τον έλεγχο της χρήσεως 2022 (1 Ιανουαρίου 2022 – 31 Δεκεμβρίου 2022) την ελεγκτική εταιρία Deloitte Limited (Α.Μ. ΣΕΛΚ. Ε047) ως Ελεγκτές της Εταιρείας μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και αποφάσισε η αμοιβή τους όπως καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Θέμα 7: Εκλογή Ανεξάρτητου Διοικητικού Συμβούλου της Εταιρείας σε συνέχεια της λήξης της θητείας του Μέλους Κατηγορίας Ι, κυρίας Μαρίας Χατζηβαρνάβα

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση σε συνέχεια της λήξης της θητείας της Διοικητικής Συμβούλου, Μέλους Κατηγορίας Ι, κυρίας Μαρίας Χατζηβαρνάβα, επαναδιόρισε, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (η οποία διεπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας του ελληνικού νόμου 4706/2020, τον οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, της Πολιτικής Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Απόφαση ΔΣ ΕΚ 60/18.9.2020 «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020» και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας) την κυρία Μαρία Χατζηβαρνάβα ως Διοικητική Σύμβουλο της Εταιρείας.

Ως προς τον ορισμό της κυρίας Μαρίας Χατζηβαρνάβα ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση διεπίστωσε ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ελληνικού νόμου 4706/2020, τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία κατά τα ανωτέρω. Η θητεία της νέας Διοικητικής Συμβούλου αρχίζει από την ημέρα της εκλογής της και είναι τριετής.

Θέμα 8: Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, σε συνέχεια της λήξης της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, επανακαθόρισε σύμφωνα με τις προβλέψεις των ελληνικών νόμων 4706/2020 και 4449/2017, τους οποίους εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενης από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ελληνικού νόμου 4706/2020, τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία κατά τα ανωτέρω, και ένα (1) μέλος της να είναι μη εκτελεστικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να είναι μονοετής, και παρατείνεται έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος της θα οριστεί από τα μέλη της σύμφωνα με τους κανονισμούς και την πολιτική που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

Θέμα 9: Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τις αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων.

Λευκωσία, 28 Σεπτεμβρίου 2022

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC