



**ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ**

Η από 27 Σεπτεμβρίου 2024 Ετήσια Γενική Συνέλευση, σε συνέχεια της λήξης της θητείας των Διοικητικών Συμβούλων, Γεράσιμου Καλογηράτου και Κώστα Νεοκλέους, επαναδιόρισε τον Κώστα Νεοκλέους, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Κατηγορίας III, και τον Γεράσιμο Καλογηράτο, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κατηγορίας III, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία διεπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής 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 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση αποφάσισε τον ορισμό του Κώστα Νεοκλέους ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Κατηγορίας III, δεδομένου ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ελληνικού νόμου 4706/2020, της Πολιτικής Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού νόμου 4706/2020, της Εγκυκλίου ΕΚ 60/18.9.2020, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας. Η θητεία των νέων Διοικητικών Συμβούλων είναι τριετής, αρχόμενη από την ημέρα της εκλογής τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε και συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα ως εξής:

1. ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΗ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
2. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
3. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
4. ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

Λευκωσία, 27 Σεπτεμβρίου 2024

**CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC**