

**Πρόταση για την επανεκλογή του Διοικητικού Συμβούλου της Εταιρείας, Κώστα Νεοκλέους,  
Μέλους Κατηγορίας III**

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σχετικά με την πρόταση επανεκλογής του κ. Κώστα Νεοκλέους ως ανεξάρτητου (μη εκτελεστικού) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου διαπίστωσε τα ακόλουθα:

(i) Ο κ. Νεοκλέους έχει έως σήμερα εκπληρώσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά του ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

(ii) Ο κ. Νεοκλέους διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες προκειμένου να παρακολουθεί και να εξετάζει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος τη στρατηγική της Εταιρείας, την υλοποίησή της και την επίτευξη των στόχων της καθώς και να συμβάλλει στην αποτελεσματική εποπτεία του εκτελεστικού μέλους, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου της επιδόσεώς του, καθώς και να εξετάζει και εκφράζει απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλει το εκτελεστικό μέλος, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

(iii) Δεν εντοπίστηκαν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων κατά την Πολιτική Πρόληψης και Διαχείρισης Συγκρούσεων Συμφερόντων, η οποία αποτελεί τμήμα του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του.

(iv) Ο κ. Νεοκλέους δεν έχει άλλες παράλληλες επαγγελματικές ή άλλες δεσμεύσεις που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητά του να διαθέσει επαρκή χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

(v) Ο κ. Νεοκλέους πληροί όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, τα οποία πρέπει να ικανοποιεί κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, την Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αρ. 60/18.9.2020 σχετικά με τις Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 καθώς τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 17 του Ν. 4706/2020 και της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αρ. 2/905/3.3.2021, όπως επίσης και το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δεδομένου ότι το εν λόγω υποψήφιο μέλος δεν κατέχει μετοχές στην Εταιρεία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, περιλαμβανομένων των ενδεικτικώς απαριθμούμενων στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Σημειώνεται ειδικότερα ότι ο κ. Νεοκλέους πληροί τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

- Εχέγγυα ήθους και φήμης
- Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων
- Ανεξαρτησία κρίσης

Επίσης, ο κ. Νεοκλέους έχει μακρά εμπειρία ως ορκωτός λογιστής και ως εκ τούτου, διαθέτει όλες τις αναγκαίες γνώσεις και την σχετική εμπειρία για να μπορεί να εποπτεύει τις αποφάσεις σχετικά με το επιχειρηματικό μοντέλο, την στρατηγική και τις αγορές που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Με την επανεκλογή του κ. Νεοκλέους πληρούνται τα συλλογικά κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στο Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, την Εγκύκλιο 60/2020 Ε.Κ., την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, με την επιφύλαξη τυχόν αποκλίσεων που περιλαμβάνονται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας. Ειδικότερα:

(α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γνωρίζουν σε βάθος την ναυτιλιακή βιομηχανία, καθώς υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε ηγετικές θέσεις σε ναυτιλιακές εταιρείες, και διαθέτουν ισχυρή μακροχρόνια εμπειρία σε διοίκηση, λογιστική και σε θέματα ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαίου καθώς και αντίληψη των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων με τις οποίες η Εταιρεία υποχρεούται να συμμορφώνεται.

(β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν σημαντική εμπειρία στον επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο καθώς και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο και διατελούν ή έχουν διατελέσει πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι ή ανώτατα διοικητικά στελέχη σε μεγάλες εταιρείες, έχουν πλήρη κατανόηση της δομής και της δυναμικής της πελατείας της Εταιρείας αλλά και του Ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρεία, καθώς και των κυρίων αγορών στις οποίες η Εταιρεία δραστηριοποιείται σήμερα.

(γ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν συλλογικά σημαντική διεθνή εμπειρία και είναι σε θέση να συμβάλουν στις αναπτυξιακές προοπτικές της Εταιρείας.

(δ) Οι κ.κ. Κώστας Νεοκλέους, Μαρία Χατζηβαρνάβα και Βασίλειος Κούφαρης πληρούν όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, τα οποία πρέπει να ικανοποιεί κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, το οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, καθώς τα εν λόγω μέλη δεν κατέχουν μετοχές στην Εταιρεία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, και είναι απαλλαγμένοι από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, περιλαμβανομένων των ενδεικτικώς απαριθμούμενων στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους. Κατά συνέπεια, πληρούνται τα κριτήρια του Ν. 4706/2020, ο οποίος προβλέπει ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2), ενώ εάν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.

(ε) Η συμμετοχή της κας Μαρίας Χατζηβαρνάβα στο Διοικητικό Συμβούλιο πληροί το προαπαιτούμενο του νόμου 4706/2020, της Εγκυκλίου 60/2020 Ε.Κ. και της Πολιτικής Καταλληλότητας περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με το ποσοστό αυτό να στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο σε περίπτωση κλάσματος, δηλαδή στην περίπτωση πενταμελούς διοικητικού συμβουλίου τουλάχιστον ένα (1) μέλος από κάθε φύλο.

Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Νεοκλέους έχει ως εξής:

Ο κ. Κώστας Νεοκλέους διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία ως ορκωτός λογιστής στην Κύπρο, έχοντας εργασθεί, μεταξύ άλλων, από το 2008 έως σήμερα στην εταιρεία Fiducitrust Services Limited στην Λευκωσία, της οποίας τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής του τμήματος χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια Κυπριακών και

αλλοδαπών εταιρειών. Διαθέτει πολυετή εμπειρία, μεταξύ άλλων, σε εσωτερικούς ελέγχους και αξιολογήσεις εταιρειών, περιλαμβανομένων ναυτιλιακών εταιρειών, ελέγχους στο πλαίσιο εισαγωγής αξιών στην Ν.Ε.Α. Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα International Financial Reporting Standards (I.F.R.S) και έλεγχο οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα International Standards of Auditing (I.S.A) και ως εκ τούτου διαθέτει όλες τις αναγκαίες γνώσεις για την παροχή, μεταξύ άλλων, συνδρομής στην παρακολούθηση των οικονομικών καταστάσεων της Εκδότριας. Ο κ. Νεοκλέους είναι Fellow Chartered Accountant (FCA, ICAEW) με σπουδές στο Institute of Chartered Accountants in England & Wales και κάτοχος BSc στα Οικονομικά (First Class Honours) από το Queen Mary & Westfield College (University of London).

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την επανεκλογή του κ. Νεοκλέους ως ανεξάρτητου (μη εκτελεστικού) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Λευκωσία, 4η Σεπτεμβρίου 2024

Κώστας Νεοκλέους

Πρόεδρος ΔΣ της CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC

## **Πρόταση για την επανεκλογή του Διοικητικού Συμβούλου της Εταιρείας, κ. Γεράσιμου Καλογηράτου, Μέλους Κατηγορίας III**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σχετικά με την πρόταση επανεκλογής του κ. Γεράσιμου Καλογηράτου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπίστωσε τα ακόλουθα:

(i) Ο κ. Καλογηράτος έχει έως σήμερα εκπληρώσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά του ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(ii) Ο κ. Καλογηράτος γνωρίζει σε βάθος την ναυτιλιακή βιομηχανία και διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες προκειμένου ως εκτελεστικό μέλος να εφαρμόζει τη στρατηγική που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και να διαβουλεύεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής.

(iii) Δεν εντοπίστηκαν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων κατά την Πολιτική Πρόληψης και Διαχείρισης Συγκρούσεων Συμφερόντων που περιέχεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του.

(iv) Ο κ. Καλογηράτος δεν έχει άλλες παράλληλες επαγγελματικές ή άλλες δεσμεύσεις που μπορεί να επηρεάσουν την άσκηση των καθηκόντων του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο κ. Καλογηράτος πληροί τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

- Εχέγγυα ήθους και φήμης
- Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων
- Ανεξαρτησία κρίσης

Σημειώνεται ότι ο κ. Καλογηράτος έχει μακρά εμπειρία στους κλάδους της εμπορικής ναυτιλίας και ως εκ τούτου, διαθέτει όλες τις αναγκαίες γνώσεις και την σχετική εμπειρία για να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με το επιχειρηματικό μοντέλο, την στρατηγική και τις αγορές που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Με την επανεκλογή του κ. Καλογηράτου πληρούνται τα συλλογικά κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στο Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, την Εγκύκλιο 60/2020 Ε.Κ., την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, με την επιφύλαξη τυχόν αποκλίσεων που περιλαμβάνονται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας. Ειδικότερα:

(α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γνωρίζουν σε βάθος την ναυτιλιακή βιομηχανία, καθώς υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε ηγετικές θέσεις σε ναυτιλιακές εταιρείες, και διαθέτουν ισχυρή μακροχρόνια εμπειρία σε διοίκηση, λογιστική και σε θέματα ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαίου καθώς και αντίληψη των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων με τις οποίες η Εταιρεία υποχρεούται να συμμορφώνεται.

(β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν σημαντική εμπειρία στον επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο καθώς και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο και διατελούν ή έχουν διατελέσει πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι ή ανώτατα διοικητικά στελέχη σε μεγάλες εταιρείες, έχουν πλήρη κατανόηση της δομής και της δυναμικής της πελατείας της Εταιρείας αλλά και του Ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρεία, καθώς και των κυρίων αγορών στις οποίες η Εταιρεία

δραστηριοποιείται σήμερα.

(γ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν συλλογικά σημαντική διεθνή εμπειρία και είναι σε θέση να συμβάλουν στις αναπτυξιακές προοπτικές της Εταιρείας.

(δ) Οι κ.κ. Κώστας Νεοκλέους, Μαρία Χατζηβαρνάβα και Βασίλειος Κούφαρης πληρούν όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, τα οποία πρέπει να ικανοποιεί κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, το οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, καθώς τα εν λόγω μέλη δεν κατέχουν μετοχές στην Εταιρεία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, και είναι απαλλαγμένοι από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, περιλαμβανομένων των ενδεικτικώς απαριθμούμενων στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους. Κατά συνέπεια, πληρούνται τα κριτήρια του Ν. 4706/2020, ο οποίος προβλέπει ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2), ενώ εάν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.

(ε) Η συμμετοχή της κας Μαρίας Χατζηβαρνάβα στο Διοικητικό Συμβούλιο πληροί το προαπαιτούμενο του νόμου 4706/2020, της Εγκυκλίου 60/2020 Ε.Κ. και της Πολιτικής Καταλληλότητας περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με το ποσοστό αυτό να στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο σε περίπτωση κλάσματος, δηλαδή στην περίπτωση πενταμελούς διοικητικού συμβουλίου τουλάχιστον ένα (1) μέλος από κάθε φύλο.

Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Καλογηράτου έχει ως εξής:

Ο κ. Γεράσιμος Καλογηράτος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Capital Clean Energy Carriers Corp. (ex. Capital Product Partners L.P.). Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε όλους τους κύριους κλάδους της εμπορικής ναυτιλίας (LNG, δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ξηρού φορτίου) και των χρηματοοικονομικών με εξειδίκευση στις αγοραπωλησίες πλοίων και στις ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις. Έχει εργασθεί ως Επικεφαλής των Οικονομικών Υπηρεσιών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εταιρείας Crude Carriers Corp.. Επίσης, ο κ. Καλογηράτος έχει εργασθεί στην εταιρεία Capital Maritime & Trading Corp. και ως μέλος της ομάδας που ολοκλήρωσε την Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) της εταιρείας Capital Product Partners L.P. το 2007. Προηγουμένως, ο κ. Καλογηράτος είχε εργασθεί στον κλάδο των πωλήσεων κεφαλαίων (equity sales) στην Ελλάδα. Είναι κάτοχος Μ.Α. στην Ευρωπαϊκή Οικονομία και Πολιτική από το Humboldt University του Βερολίνου και κάτοχος Β.Α. στην Πολιτική, την Φιλοσοφία και τα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Ηνωμένου Βασιλείου, και κάτοχος τίτλου σπουδών Executive Finance από το London Business School. Ο κ. Καλογηράτος διετέλεσε μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Diamond S Shipping Inc (NYSE: DSSI) από το Μάρτιο 2019 έως τον Ιούλιο 2021.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την επανεκλογή του κ. Καλογηράτου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Λευκωσία, 4<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2024

Κώστας Νεοκλέους

Πρόεδρος ΔΣ της CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC