

**ΑΝΑΦΟΡΑ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
και τον δ.τ. ΑΕΓΕΚ (σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020)**

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ

Ιούλιος 2022

Κύριοι,

η παρούσα Αναφορά – Έκθεση συντάχθηκε από κοινού από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΓΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2022 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και υποβάλλεται προς την συγκληθείσα για την 22.08.2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, με θέματα την εκλογή νέου Δ.Σ. λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου, την εκλογή νέας επιτροπής Ελέγχου και την έγκριση κανονισμών λειτουργίας των συσταθεισών επιτροπών της εταιρίας στο πλαίσιο της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων της εταιρικής διακυβέρνησης.

Ως γνωστόν, τα μη εκτελεστικά και ειδικότερα τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4706/2020 έχουν μεταξύ ιδίως τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) να παρακολουθούν και να εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρίας και την υλοποίησή της καθώς και την επίτευξη των στόχων της,

β) να διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των Εκτελεστικών Μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους και γ) να εξετάζουν και να εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα Εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Ενόψει αυτών, τα Ανεξάρτητα Μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΓΕΚ διαπιστώνουμε ομόφωνα ότι η Εταιρία, με την από 16.6.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, υιοθέτησε, έστω με καθυστέρηση, την υποχρέωση στο πλαίσιο του νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία μιας ενιαίας επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και εν συνεχεία με την από 21.06.2022 απόφασή του, ενέκρινε τον Κανονισμό Λειτουργίας της εν λόγω

επιτροπής αλλά και την Πολιτική Καταλληλότητας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 και της εγκυκλίου με αρ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τα εν λόγω έγγραφα έχουν ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο της εταιρίας στη διεύθυνση <http://www.aegek.gr> .

Ειδικότερα κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας αναφοράς – έκθεσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, το οποίο εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10.09.2019 και ανασυγκροτήθηκε την 5.8.2020 σε σώμα με επανακαθορισμό των ιδιοτήτων του αντιπροέδρου και μέλους της Ιωάννη Γαϊτανάρου από εκτελεστικό σε μη εκτελεστικό, απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη. Ενα μόνο μέλος εξ αυτών είναι εκτελεστικό, δύο είναι μη εκτελεστικά και δύο είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, τα οποία και πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Η θητεία των μελών είναι τριετής (δηλαδή μέχρι την 10.09.2022)

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν ατομική και συλλογική καταλληλότητα, καλύπτοντας απολύτως τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αρ. 60 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η σύνθεσή του Διοικητικού Συμβουλίου, χαρακτηρίζεται από επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και πολυετούς εμπειρίας ειδικά και στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία και συμβάλλει στην κατά το δυνατόν και υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, αποτελεσματικότερη εταιρική διοίκηση και στην διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της Εταιρίας και των μετόχων της, καταβάλλοντας προσπάθειες να εξεύρει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Εταιρία, κυρίως μετά την από Ιουνίου 2020 καταγγελία των Ομολογιακών Δανείων της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., που είχαν ως δυσμενέστατη συνέπεια, την αδυναμία της Εταιρίας να καταρτίσει ακόμη και να δημοσιεύσει τις ετήσιες ενιαίες και εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, και να τις θέσει προς έγκριση στις ετήσιες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της, με κύρια αιτία την αδυναμία της συνδεδεμένης εταιρίας να εξεύρει μια επιχειρηματική λύση, αλλά και προκειμένου να καταρτισθούν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε νέα βάση και με νέες εκτιμήσεις, με βάση τα δεδομένα και τις επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας και του Ομίλου. Παρά ταύτα κατά την διάρκεια τόσο της χρήσης 2020 όσο και της χρήσης 2021 και κατά το τρέχον έτος, αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέχισε να εστιάζει στο σκοπό της επίλυσης του ως άνω κυρίαρχου προβλήματος, αλλά και με έμφαση στην καθημερινή επιχειρηματική

λειτουργία δραστηριότητα της Εταιρίας και εν μέσω κρίσης λόγω της πανδημίας COVID-19. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες λειτουργίας της Εταιρίας το απαιτούν. Σε όλες τις συνεδριάσεις του παρέστησαν και τα δύο Ανεξάρτητα Μη εκτελεστικά μέλη, εξετάζοντας κάθε φορά εάν για την λήψη απόφασης συντρέχει κάποια περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων ή εάν το θέμα για το οποίο λαμβάνει απόφαση εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 90-101 του Ν. 4548/2018, περί συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.

Περαιτέρω το μόνο Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ήτοι ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρίας κος Μιλτιάδης Φωτιάδης, διαθέτει τις ειδικές γνώσεις και την πολυετή εμπειρία στην δυνατότητα άσκησης και εποπτείας στις λειτουργίες και δραστηριότητές της, διακρίνεται για την ακεραιότητα, την αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό του. Μεριμνά για την κατά το δυνατόν και μέσα στο δύσκολο οικονομικό τοπίο για την Εταιρία, αποτελεσματική άσκηση της εταιρικής διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων προς όφελός της, των εργαζομένων και των Μετόχων της.

Στα Μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ. Ιωάννη Γαϊτανάρο και Μαρία Σαρηγιάννη έχει διασφαλισθεί η δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας και συνεχούς ενημέρωσης με όλα τα στελέχη της Εταιρίας. Τέλος για τα Ανεξάρτητα Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Χρήστο Νούσια και Δημήτριο Νίκα, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο όργανο και στις επιτροπές, υφίσταται ενεργή είναι η συμμετοχή στη διαμόρφωση των αποφάσεων, λειτουργώντας πάντοτε με αίσθημα ευθύνης, ανεξαρτησία κατά την διαμόρφωση της γνώμης και διαφάνεια, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης και η αποτελεσματική εποπτεία. Σε όλη τη διάρκεια της τριετούς θητείας, δεν λήφθηκαν αποφάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο, με τις οποίες τα Ανεξάρτητα Μέλη διαφώνησαν.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη μετέχουν τόσο στην Επιτροπή Ελέγχου, όσο και στην ενιαία Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και υλοποιούν όλες τις υποχρεώσεις και κατευθυντήριες γραμμές του νόμου που τις προβλέπει κατά την λειτουργία τους, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση της λειτουργίας των οργάνων, ήτοι του Διοικητικού Συμβουλίου ως συλλογικού οργάνου διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρίας, καθώς και των επιτροπών του στο πλαίσιο της υφιστάμενης Πολιτικής Καταλληλότητας που τίθεται προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Τέλος στον εργασιακό τομέα, η Εταιρία έχει εξασφαλίσει ένα εν γένει ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, χωρίς διακρίσεις ή παρενόχληση έτσι ώστε να λειτουργούν

εργασιακές σχέσεις με αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνεργασία , αμφίδρομη επικοινωνία χωρίς διακρίσεις και αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία.

Κύριοι,

ως ανεξάρτητα Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, επιβεβαιώνουμε την συμφωνία μας με την έκθεση εν συνόλω του Διοικητικού Συμβουλίου και την αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, σχετικά με την πρόταση για επανεκλογή όλων των προσώπων που είναι μέλη του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22^{ης} Αυγούστου 2022.

ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ