

«Προς: Την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «DIMAND A.E.»  
(«Εταιρεία»)

Ενημερωτικό Σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τα υποψήφια μέλη του κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχοντας καταρτίσει ήδη προτεινόμενο σχέδιο Πολιτικής Καταλληλότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 60 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και αποτυπώσει σε αυτό το σύνολο των κριτηρίων διασφάλισης της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαπιστώνει ότι οι κ.κ.

1. Γόντικας Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος
2. Ανδριόπουλος Δημήτριος του Ανδρέα
3. Παναγιωτίδης Παναγιώτη του Γρηγορίου
4. Δήμτσας Νικόλαος – Ιωάννης του Πέτρου- Δημητρίου
5. Δαγτζή-Γιαννακάκη Δέσποινα του Σταύρου
6. Αναστασόπουλος Μιχαήλ του Δημητρίου
7. Ιωαννίδου Μαρία του Γεωργίου
8. Ίτσιου Όλγα του Αναστασίου
9. Πηλείδης Εμμανουήλ (Μάνος) του Αχιλλέα
10. Αντωνάκου Παναγιώτα του Λεωνίδα
11. Κανελλόπουλος Παύλος του Δημητρίου

συγκεντρώνουν άπαντα τα ανωτέρω κριτήρια και εισηγείται την εκλογή τους ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την αξιολόγηση των ανωτέρω υποψήφιων μελών (μέσω συνεντεύξεων και συλλογής λοιπού υποστηρικτικού υλικού) το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι καθένα από αυτά διαθέτει επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, επάρκεια χρόνου, ενώ δεν τελεί σε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων προς την Εταιρεία, τα συνδεδεμένα μέρη και

τους συνεργάτες της, ούτε συντρέχει στο πρόσωπό του το προβλεπόμενο στο άρθρο 3 παράγραφος 4 του ν. 4706/2020 κώλυμα.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογώντας συλλογικά τα ως άνω πρόσωπα, τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα ατομικά χαρακτηριστικά τους, διαπίστωσε ότι αυτά είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας τη στρατηγική, το επιχειρηματικό μοντέλο, και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία, να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών της Εταιρείας, ενώ, επιπλέον, καλύπτουν τους τομείς γνώσεων που απαιτούνται για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας, ήτοι τους τομείς της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων, της κατασκευής τεχνικών έργων, του δικαίου όλων των πεδίων δραστηριότητας της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των οικονομικών, φορολογικών και χρηματοοικονομικών, και διαθέτουν συλλογικά τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρουσιάζουν τις απόψεις τους. Επίσης, με την προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού συμβουλίου διασφαλίζεται επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο (κατά 25% επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου), και επιτυγχάνεται πολυμορφία.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι εκ των ανωτέρω, οι κ.κ.

1. Γόντικας Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος
2. Πηλείδης Εμμανουήλ (Μάνος) του Αχιλλέα
3. Αντωνάκου Παναγιώτα του Λεωνίδα
4. Κανελλόπουλος Παύλος του Δημητρίου

πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 4706/2020, και συγκεκριμένα διαπίστωσε ότι κανένας από αυτούς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενώ καθένας από αυτούς είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

Τα βιογραφικά σημειώματα των ανωτέρω υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν αναρτηθεί και παραμένουν προσβάσιμα στο διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρείας.

*Μαρούσι, 22.3.2022*

*Το Διοικητικό Συμβούλιο»*