

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

Ενημερωτικό Σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το υποψήφιο μέλος του  
κ. Νικόλαο Χαρίτο κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020

Κύριοι Μέτοχοι,

Κατά την από 09.06.2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (i) υπέβαλαν προς αυτό την παραίτησή τους οι σύμβουλοι κ.κ. α) Παναγιώτης Παναγιωτίδης του Γρηγορίου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και β) Παύλος Κανελλόπουλος του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, (ii) εξελέγη, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 7 του καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, ως προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παύλου Κανελλόπουλου, ο κ. Νικόλαος Χαρίτος του Παναγή, (iii) αποφασίστηκε η παραμονή του κ. Εμμανουήλ Πηλείδη του Αχιλλέα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως μη εκτελεστικού μέλους και (iv) αποφασίστηκε η υποβολή εισήγησης προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εκλογή του κ. Νικόλαου Χαρίτου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό αυτού ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κατ' άρθρο 552 του ν. 4706/2020, καθώς και της νέας σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στους Μετόχους της Εταιρείας την παρούσα ενημέρωση, σύμφωνα με άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, που περιλαμβάνει την αιτιολόγηση της εισήγησης εκλογής του κ. Νικόλαου Χαρίτου, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αυτού, καθώς και τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητάς του, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, και των κριτηρίων ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Ειδικότερα, αφού τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσδιόρισαν το κατάλληλο προφίλ του υποψήφιου μέλους, σύμφωνα με τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που αναφέρονται στην Πολιτική Καταλληλότητας, έκαστο εξ αυτών υπέβαλε συστάσεις, συντάσσοντας μία λίστα προτεινόμενων υποψηφίων. Ακολούθως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέβησαν στην αξιολόγηση κάθε υποψηφίου, σύμφωνα με στοιχεία που ήταν ήδη διαθέσιμα στην Εταιρεία (π.χ. καρτέλες προμηθευτών – συνεργατών της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών), στοιχεία που συγκέντρωσαν (π.χ. ποινικό μητρώο, συστάσεις

τρίτων μερών, αναζήτηση δεδομένων και δημόσια διαθέσιμων πληροφοριών, συμπλήρωση εντύπου γνωστοποίησης δυνητικών ή πραγματικών καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων), αλλά και κατόπιν διενέργειας προσωπικής συνέντευξης με κάθε μέλος μέσω τηλεδιάσκεψης.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα διαπίστωσε σχετικά με το υποψήφιο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαο Χαρίτο ότι:

(i) πληροί τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, και ειδικότερα ότι διαθέτει επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, δεν τελεί σε οποιαδήποτε δυνητική ή πραγματική κατάσταση που οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων, σύμφωνα με την «Πολιτική Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων», έχει ανεξαρτησία κρίσης και επάρκεια χρόνου,

(ii) πληροί τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας, βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, και ειδικότερα ότι εντασσόμενος στην υφιστάμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σε θέση να συμβάλλει στην λήψη κατάλληλων αποφάσεων συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία (ήτοι της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων και της κατασκευής τεχνικών έργων), την ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών, στην πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας, στην επίτευξη πολυμορφίας κατέχοντας εμπειρία και γνώσεις σε τομείς όπως ο Χρηματοοικονομικός και Στρατηγικός Επιχειρηματικός Σχεδιασμός, η Διαχείριση Κρίσεων και Κινδύνων, η Διαχείριση Διαθεσίμων και Ταμειακών Διαθεσίμων, η Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αναφορά, η Ανάπτυξη και Διαχείριση Προϋπολογισμού και η Διαχείριση Προσωπικού, χωρίς η εκλογή του να μεταβάλει το υφιστάμενο ποσοστό εκπροσώπησης ανά φύλο (τουλάχιστον 25% επί του συνόλου των μελών),

(iii) δεν συντρέχει στο πρόσωπό του το κώλυμα του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020 και

(iv) είναι ανεξάρτητο πρόσωπο, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, και, ως εκ τούτου, πληροί εν γένει όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Το βιογραφικό σημείωμα του ανωτέρω υποψήφιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αναρτηθεί και παραμένει προσβάσιμο στο διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρείας.

Ακολουθεί το βιογραφικό σημείωμα του κ. Νικόλαου Χαρίτου:

**Νίκος Χαρίτος**

+ 30 6974999 580 [nickharitos@gmail.com](mailto:nickharitos@gmail.com)

Διευθυντικό στέλεχος οικονομικών επικεντρωμένο στην επίτευξη αποτελεσμάτων και με περισσότερα από 20 έτη επιτυχημένης εμπειρίας στον τομέα των χρηματοοικονομικών και της διοίκησης επιχειρήσεων, σε άμεση συνεργασία με διοικητικά συμβούλια, μετόχους, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και νομικούς. Διαθέτει αξιόπιστες ηγετικές, επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και προσωπικού. Διακρίνεται από υψηλό βαθμό διακριτικότητας και ώριμη κρίση.

Τομείς εξειδίκευσης:

- Χρηματοοικονομικός και στρατηγικός επιχειρηματικός σχεδιασμός
- Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων
- Διαχείριση εταιρικού θησαυροφυλακίου και ρευστότητας
- Χρηματοοικονομική ανάλυση και αναφορά (IFRS)
- Κατάρτιση και διαχείριση προϋπολογισμού
- Διαχείριση προσωπικού

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

### **ABB Russia και Χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών**

**Μόσχα, Ρωσία**

*Περιφερειακός Οικονομικός Διευθυντής (CFO)*

Ιανουάριος 2016 – Δεκέμβριος 2020

- Ανάπτυξη και διεύθυνση επιχειρηματικών στρατηγικών και επιχειρησιακών πλάνων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
- Σύνταξη αναφορών σχετικά με τους εταιρικούς λογαριασμούς διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής διακυβέρνησης, της συμμόρφωσης, της διασφάλισης και της συμμόρφωσης με τον έλεγχο SOX
- Κατάρτιση και συντονισμός του προϋπολογισμού και της διαδικασίας προβλέψεων
- Διαχείριση εταιρικών και εγχώριων κινδύνων
- Ενημέρωση και γνωστοποίηση στις περιφερειακές και εθνικές ομάδες των αποτελεσμάτων της οικονομικής απόδοσης και των απαιτούμενων ενεργειών.
- Εφαρμογή του Καταστατικού Χάρτη του Ομίλου και των εξειδικευμένων οικονομικών οδηγιών για την περιφέρεια και τη χώρα.
- Ευθύνη για τον έλεγχο των τμημάτων Ομίλου που αφορούσαν τους Ελέγχους, τα Χρηματοοικονομικά / το Εταιρικό θησαυροφυλάκιο και τους φόρους, τους Χρηματοοικονομικούς συμβούλους, τα Ακίνητα, τη Διαχείριση κινδύνων, τις Κοινόχρηστες λογιστικές υπηρεσίες.

*Επιλεγμένα επιτεύγματα:*

- Επιτυχής υλοποίηση του έργου Transformation & Lean Finance (Μετασχηματισμός και λιτή οικονομική διαχείριση) στη Ρωσία.
- Επιτυχής υλοποίηση της αποκοπής τμημάτων της επιχείρησης με τη μορφή αναδιοργάνωσης (δίκτυα ενέργειας)
- Υπεύθυνος για την επίτευξη μιας πειθαρχημένης ανάπτυξης, με ισχυρή διαχείριση μετρητών και ενισχυμένους ελέγχους

### **ABB Ελλάδας και Κύπρου**

**Αθήνα, Ελλάδα**

*Οικονομικός Διευθυντής (CFO)*

Μάιος 2008 – Δεκέμβριος 2015

- Υποβολή αναφορών σχετικά με τους εταιρικούς λογαριασμούς διαχείρισης και τους καταστατικούς λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής διακυβέρνησης, της συμμόρφωσης, της διασφάλισης και της συμμόρφωσης με τον έλεγχο SOX.
- Κατάρτιση και συντονισμός του προϋπολογισμού και της διαδικασίας προβλέψεων
- Ενημέρωση της τοπικής διοίκησης σχετικά με τα αποτελέσματα της οικονομικής απόδοσης και τις απαιτούμενες ενέργειες.
- Εφαρμογή του Καταστατικού Χάρτη Ομίλου και των εξειδικευμένων οικονομικών οδηγιών για τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων.
- Ανάπτυξη και διεύθυνση επιχειρηματικών στρατηγικών και επιχειρησιακών πλάνων σε εθνικό επίπεδο.
- Ευθύνη για τον έλεγχο των τμημάτων Ομίλου που αφορούσαν τους Ελέγχους, τα Χρηματοοικονομικά / το Εταιρικό θησαυροφυλάκιο και τους φόρους, τους Χρηματοοικονομικούς συμβούλους, τα Ακίνητα, τη

Διαχείριση κινδύνων, τη Διαχείριση Αποτελεσματικότητας Κεφαλαίων, τις Κοινόχρηστες λογιστικές υπηρεσίες, τη Μηχανοργάνωση και τη Διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

*Επιλεγμένα επιτεύγματα:*

- Καθοδήγησε με υπευθυνότητα και επιτυχία τη Διαχείριση Αποτελεσματικότητας Κεφαλαίων (CEM) για την Περιφέρεια της Μεσογείου.
- Υπεύθυνος για την επίτευξη μιας πειθαρχημένης ανάπτυξης, με ισχυρή διαχείριση μετρητών και ενισχυμένους ελέγχους κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.

#### **EJ Papadopoulos (Danone)**

**Αθήνα, Ελλάδα**

*Οικονομικός Διευθυντής (CFO)*

Φεβρουάριος 2005 – Απρίλιος 2008

- Σύναξη αναφορών σχετικά με τους εταιρικούς λογαριασμούς διαχείρισης και τους τοπικούς καταστατικούς λογαριασμούς.
- Κατάρτιση και συντονισμός του προϋπολογισμού και της διαδικασίας προβλέψεων.
- Ανάπτυξη και εφαρμογή οικονομικών ελέγχων, διαδικασιών και συστημάτων ειδικότερα στον τομέα της παραγωγής και των αποθεμάτων.
- Υπεύθυνος για τα τμήματα που αφορούσαν τους Ελέγχους, τα Χρηματοοικονομικά / το Εταιρικό θησαυροφυλάκιο και τους φόρους, τους Χρηματοοικονομικούς συμβούλους, το Λογιστήριο, τη Μηχανοργάνωση και τη Διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

*Επιλεγμένα επιτεύγματα:*

- Συμμετείχε με επιτυχία στη μοχλευμένη εξαγορά (leveraged buyout) από τον τοπικό μέτοχο των επιχειρήσεων της Danone στην Ελλάδα.
- Υπεύθυνος για την άντληση και τη διάθρωση του κοινοπρακτικού δανείου ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την επαναγορά του 60% των μετοχών της Danone από τον μειοψηφούντα μέτοχο
- Υπεύθυνος για την επιτυχή εκποίηση των επιχειρήσεων της Ρουμανίας

#### **MultiChoice Hellas AE**

**Αθήνα, Ελλάδα**

*Διευθυντής Οικονομικού Τμήματος*

Ιούλιος 1997 έως Δεκέμβριο 2004

- Σύναξη αναφορών σχετικά με τους εταιρικούς λογαριασμούς διαχείρισης και τους τοπικούς καταστατικούς λογαριασμούς.
- Στις πρόσθετες αρμοδιότητες περιλαμβάνονταν η παροχή ενδεδειγμένης ανάλυσης και συστάσεων για θέματα χρηματοδότησης επενδύσεων και άντλησης κεφαλαίων από εμπορικές τράπεζες.
- Υπεύθυνος για την επιτυχή άντληση κεφαλαίων άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ από εγχώριες τράπεζες.
- Κατάρτιση και συντονισμός του προϋπολογισμού και της διαδικασίας προβλέψεων.
- Ανάπτυξη και εφαρμογή χρηματοοικονομικών ελέγχων, διαδικασιών και συστημάτων και ανάληψη ρόλου επικεφαλής του έργου του Ομίλου σε σχέση με την εφαρμογή και τη συμμόρφωση με τον έλεγχο SOX

*Επιλεγμένο επίτευγμα:*

- Υπεύθυνος για την επιτυχή άντληση κεφαλαίων άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ από εγχώριες τράπεζες.

#### **KPMG**

**Αθήνα, Ελλάδα**

*Ανώτερο διευθυντικό στέλεχος (Senior Manager)*

Σεπτέμβριος 1985 – Ιούνιος 1997

- Πραγματοποίησε τελικούς και ενδιάμεσους λειτουργικούς ελέγχους για πολυεθνικές και εγχώριες εταιρείες με έδρα την Ελλάδα. Οι ευθύνες σε κάθε έργο ελέγχου επρόκειτο να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της στρατηγικής ελέγχου, στην κατάρτιση πλάνων ελέγχου και στη διερεύνηση και ερμηνεία των ευρημάτων τους
- Απέκτησε εκτενή εμπειρία στον έλεγχο κατασκευαστικών, εμπορικών εταιρειών και εταιρειών παραγωγής με πωλήσεις άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Πραγματοποίησε ειδικές έρευνες που περιελάμβαναν επιθεωρήσεις δέουσας επιμέλειας. Επιπλέον, ασχολήθηκε ειδικότερα με τον εντοπισμό περιστατικών απάτης και την αξιολόγηση των επιχειρηματικών πλάνων της εταιρείας.
- Η εμπειρία της αγοράς που αποκτήθηκε στην KPMG περιελάμβανε τον φαρμακευτικό κλάδο (π.χ. Lanniphar, Akzo Group), τον κλάδο διανομής και παραγωγής καταναλωτικών αγαθών (π.χ. Mercedes Benz Hellas, Carrefour, Metaxa), τον κατασκευαστικό κλάδο (π.χ. Sidenor), και τους κλάδους ψυχαγωγίας και μέσων ενημέρωσης, διαφήμισης και ναυτιλίας.

#### **ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ**

**Πανεπιστήμιο του Κάρλτον**

**Οτάβα, Καναδάς**

*Μεταπτυχιακός τίτλος στα Οικονομικά (MA in Economics)*

1985

**Πανεπιστήμιο του Τρεντ**

**Οντάριο, Καναδάς**

*Πτυχίο (με διάκριση) στα Οικονομικά (Bsc in Economics)*

1984

Μαρούσι, 09.06.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο»