

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.»,
ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 9 § 5 Ν.4706/2020,
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29.08.2025**

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «**ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.**», (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συμμόρφωση προς τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν.4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και απευθύνεται προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της **29.08.2025**.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, διασφαλίζοντας ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 του ν.4706/2020, δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2), αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7 του ν.4706/2020 τα μη εκτελεστικά μέλη, είναι αρμόδια για να

- α.) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της,
- β.) διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, και
- γ.) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Δηλώνουμε ότι μας έχει διασφαλισθεί δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, με στόχο την ενημέρωσή μας από τους επικεφαλής των υπηρεσιών σχετικά με τις δραστηριότητες και λειτουργίες της Εταιρείας και έχουμε πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να είμαστε σε θέση να εξετάζουμε και να εκφράζουμε απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη. Στο πλαίσιο αυτό και σε εκτέλεση των υποχρεώσεων μας, έχουμε πραγματοποιήσει συναντήσεις, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών και όχι κατ' ανάγκη ως δομημένο όργανο (π.χ. Επιτροπές). Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν είτε μόνο μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε με παρουσία άλλων διευθυντικών στελεχών ή εργαζομένων της Εταιρείας, έχοντας ως στόχο την εξέταση της στρατηγικής της Εταιρείας και την υλοποίησή της.

Στις συναντήσεις αυτές, διαπιστώθηκε επίσης ομόφωνα ότι:

- Η σύνθεση του Δ.Σ. χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας και συμβάλλει στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί αποτελεσματικά με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας αλλά και των μετόχων και ενδιαφερομένων μερών (stakeholders), έχοντας παράλληλα και ως στόχο την επίτευξη της βιωσιμότητας της Εταιρείας.
- Στον εργασιακό τομέα η Εταιρεία ενθαρρύνει ένα εν γένει ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, χωρίς διακρίσεις, παρενόχληση ή αντίποινα και εφαρμόζει πολιτική πολυμορφίας.
- Οι ενέργειες των εκτελεστικών μελών είναι σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας, στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και στους λοιπούς Κανονισμούς και Πολιτικές που εφαρμόζει η Εταιρεία. Διέπονται από ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και επαγγελματισμό, και η συνεργασία μεταξύ τους αλλά και μεταξύ των ιδίων και των μη εκτελεστικών μελών κινείται σε

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.»,
ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 9 § 5 Ν.4706/2020,
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29.08.2025**

ικανοποιητικά επίπεδα.

- Ως προς την κανονιστική συμμόρφωση και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων, η οποία έχει επικοινωνηθεί προς όλα τα υπόχρεα πρόσωπα. Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 4706/2020 «το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης των διατάξεων 1 έως 24, παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά ανά τρία (3) τουλάχιστον οικονομικά έτη την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά του, προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση ελλείψεων.». Με την υπ' αρ.πρωτ. 604 / 05-03-2024 Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διευκρινίστηκε ότι «με δεδομένο ότι η αξιολόγηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης πραγματοποιείται περιοδικά ανά τρία τουλάχιστον οικονομικά έτη, η πρώτη αξιολόγησή του αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως στις αρχές του 2025, με μέγιστη περίοδο αναφοράς 17.07.2021 – 31.12.2024». Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε με απόφασή του τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας όπως προχωρήσει στην εν λόγω αξιολόγηση σύμφωνα με το Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη την πλέον πρόσφατη αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, για την περίοδο από 17.07.2021 – 31.12.2024. Το αποτέλεσμα την εν λόγω αξιολόγησης καταγράφηκε, σε «Έκθεση Αξιολόγησης ΣΕΔ της Εταιρείας με αναφορά την 31/12/2024» σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 4 του Ν.4706/2020, η οποία υποβλήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο διαπίστωσε ότι η Εταιρεία εφαρμόζει με επάρκεια και αποτελεσματικότητα τις κείμενες διατάξεις.

Η παρουσία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κρίνεται ως εποικοδομητική, από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποσκοπώντας και διασφαλίζοντας στην πράξη την εφαρμογή των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης στους οποίους υπόκειται η Εταιρεία και της ενίσχυσης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Τα μη εκτελεστικά μέλη (συμπεριλαμβανομένων και των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών) προβαίνουν αποτελεσματικά στην εποπτεία των αποφάσεων διαχείρισης, εκφράζουν απόψεις και θέσεις επί των προτάσεων των εκτελεστικών μελών, προάγοντας τον διάλογο και την εξέταση τυχόν διαφορετικών απόψεων και οι απόψεις τους λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του. Μέχρι στιγμής δεν έχει συντρέξει περίπτωση κατά την οποία να μην καταστεί δυνατόν να ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω διαφωνίας ή έλλειψης απαρτίας.

Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη χρήση 2024, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2024 η οποία και δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Τέλος στις 27/06/2025 ενημερωθήκαμε τι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑ HOLDING ΑΕ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 184528319000 και έδρα στο Δήμο Δράμας του νομού Δράμας (ο «Προτείνων») με σύμβουλο, κατ' άρθρο 12 του Ν. 3461/2006, την Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία, υπέβαλε υποχρεωτική δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της Εταιρείας για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας με αντάλλαγμα σε μετρητά ίσο με €2,18 ανά μετοχή (η «Δημόσια Πρόταση») και, στο πλαίσιο αυτό, κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3461/2006, όπως τροποποιημένος ισχύει, σχέδιο του κατ' άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3461/2006 πληροφοριακού δελτίου της Δημόσιας Πρότασης (το «Πληροφοριακό Δελτίο»).

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.»,
ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 9 § 5 Ν.4706/2020,
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29.08.2025**

Στο πλαίσιο αυτό, λάβαμε αντίγραφο του κατατεθέντος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχεδίου Πληροφοριακού Δελτίου, σχέδιο της ανακοίνωσης περί υποβολής της εν θέματι υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης και αντίγραφο της από 26.06.2025 έκθεσης αποτίμησης που συντάχθηκε για το σκοπό αυτό από την εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.».

21^η Ιουλίου 2025

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Βασιλική Σακελλαροπούλου

Ιωάννης Εγγλέζος

Μαρία Σάββα