

**ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**

Η από 20 Σεπτεμβρίου 2024 Γενική Συνέλευση, σε συνέχεια της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβούλου, κ. Γεώργιου Ράλλη, επαναδιόρισε ως Διοικητικό Σύμβουλο της Εταιρείας τον κ. Γεώργιο Ράλλη, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία διεπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας του ελληνικού νόμου 4706/2020, τον οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, της Πολιτικής Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, της Απόφασης ΔΣ ΕΚ 60/18.9.2020 «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020» και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τον ορισμό του κ. Γεώργιου Ράλλη ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεδομένου ότι πληρεί τα κριτήρια της Πολιτικής Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, της Απόφασης ΔΣ ΕΚ 60/18.9.2020 «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020» και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβούλου είναι τριετής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, αρχόμενη από την ημέρα της εκλογής τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε και συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα ως εξής:

1. Λώρα Στυλιανού του Στυλιανού, Πρόεδρος, Μέλος Κατηγορίας III και Μη εκτελεστικό μέλος
2. Γρηγόρης Ζήκος του Γεωργίου, Μέλος Κατηγορίας III και Εκτελεστικό μέλος
3. Αναστάσιος Γαβριηλίδης του Θεοδώρου, Μέλος Κατηγορίας II και Εκτελεστικό μέλος
4. Ηλίας Αγαπίου του Αντωνίου, Μέλος Κατηγορίας II και Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5. Γεώργιος Ράλλης του Ανδρέα – Ιάσωνα, Μέλος Κατηγορίας I και Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Λευκωσία, 20 Σεπτεμβρίου 2024

Costamare Participations Plc