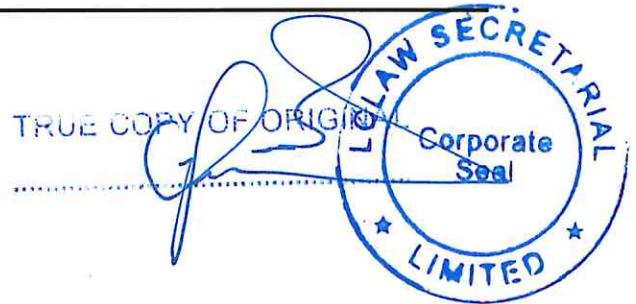


COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC

Πρακτικά Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
που συνήλθε την 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 17:00

Παρόντες:

ΛΩΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ	-	Μέλος Δ.Σ
ΔΩΡΑ ΑΝΔΡΕΟΥ	-	Μέλος Δ.Σ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΥ	-	Μέλος Δ.Σ
ΗΛΙΑΣ ΑΓΑΠΙΟΥ	-	Μέλος Δ.Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ	-	Μέλος Δ.Σ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ	-	εκ μέρους της LCLAW Secretarial Limited, Γραμματέας



Σήμερα κατά την ημέρα και ώρα ου αναφέρεται ανωτέρω συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC» (η «Εταιρεία») στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται επί της οδού Σαν Σουσί, 28, 1^{ος} όροφος, 2003, Λευκωσία Κύπρου, για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί του κατωτέρω μόνου θέματος της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέσω Δημόσιας Προσφοράς και εισαγωγή του σε Οργανωμένη Αγορά στην Ελλάδα — Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, επισημαίνει στο Σώμα, κατόπιν συζητήσεων με τους συμβούλους, ότι η Εταιρεία στο πλαίσιο υλοποίησης του αποκλειστικού σκοπού της που συνίσταται στην κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, μετοχών εταιρειών πλοιοκτητριών πλοίων, ή μετοχών ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου, ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση, σχετικά με πλοία κάθε εθνικότητας ή σημαίας, προτίθεται να προβεί στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως του συνολικού ποσού, κατά κεφάλαιο, Ευρώ εκατό εκατομμυρίων (€100.000.000) (οι «Ομολογίες») με ελάχιστο ποσό Ευρώ ογδόντα εκατομμύρια (€80.000.000) (το «Ομολογιακό Δάνειο»), το οποίο θα διαιρείται σε έως εκατό χιλιάδες (100.000) άυλες, ανώνυμες, κοινές ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ χιλίων (€1.000) (η «Έκδοση»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59-74 του νόμου 4548/2018 της Ελληνικής Δημοκρατίας (ο «Ελληνικός Νόμος»), όπως ισχύει, καθώς και τις σχετικές διατάξεις της χρηματοπιστηριακής νομοθεσίας αναφορικά με τη σκοπούμενη εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (η «Εισαγωγή»), αφού διατεθούν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά»), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικότερα, τα συνολικά καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια που θα προέλθουν από την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου, αφαιρουμένων των δαπανών έκδοσης ύψους περίπου Ευρώ δύο εκατομμυρίων €2 εκατ. σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα χρησιμοποιηθούν ανεξαρτήτως πλήρους ή μερικής κάλυψης:

(i) για την αγορά εκ μέρους της Εταιρείας του συνόλου των μετοχών ορισμένων θυγατρικών της Costamare Inc. (η «Εγγυήτρια»), που θα προσδιορισθούν με νεώτερη απόφαση της Εταιρείας και

(ii) για τον σκοπό τυχόν κάλυψης κεφαλαίων κίνησης της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι, λόγω της Εισαγωγής, οι Ομολογιούχοι θα πρέπει να οργανωθούν σε ομάδα κατά την έννοια του άρθρου 63 του Ελληνικού Νόμου, από τις διατάξεις δε του άρθρου 64 του Ελληνικού Νόμου προβλέπεται και ο ορισμός εκπροσώπου των Ομολογιούχων.

Ειδικότερα, προτείνεται η Έκδοση με τους όρους που περιλαμβάνονται στο σχέδιο **Προγράμματος Έκδοσης Ομολογιακού Δανείου** (το «**Πρόγραμμα**»), το οποίο ετέθη υπόψη του Σώματος και αναφέρει μεταξύ άλλων τις συμβάσεις και τα έγγραφα, τα οποία οφείλει η Εταιρεία να συνάψει, προκειμένου να καταστεί δυνατή η Έκδοση και η Εισαγωγή (τα «**Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου**»), και από κοινού με την Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Έκδοσης, την Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και την Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων (όπως όλες αυτές ορίζονται κατωτέρω), καθώς και όποια άλλη σύμβαση είναι αναγκαία ή κριθεί απαραίτητη να συναφθεί για την επιτυχή ολοκλήρωση της Έκδοσης και της Εισαγωγής (τα «**Έγγραφα της Έκδοσης**»). Όπως αναφέρεται και στο Πρόγραμμα, προτείνεται να ορισθεί ως εκπρόσωπος των Ομολογιούχων το πιστωτικό ίδρυμα Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, οδός Αμερικής αρ. 4, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 225501000 και Α.Φ.Μ. 094014298 και να υπογραφεί με την τελευταία η σχετική **Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων** (όπως αναφέρεται στο Πρόγραμμα) η οποία ετέθη υπόψη του Σώματος.

Διευκρινίζεται επίσης ότι σε περίπτωση που η τελική κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου ανέρχεται σε ποσό μικρότερο των Ευρώ ογδόντα εκατομμυρίων (€80.000.000), η Έκδοση θα ματαιωθεί.

Όσον αφορά στην Έκδοση, την Εισαγωγή και τη Δημόσια Προσφορά, θα χρειαστεί η Εταιρεία να υπογράψει με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., την ALPHA BANK Ανώνυμος Εταιρεία και την EUROXX Χρηματοπιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (από κοινού, οι «**Ανάδοχοι**») **Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Έκδοσης και Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου** (όπως αυτοί ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των Ομολογιών) οι οποίες ετέθησαν υπόψη του Σώματος. Οι Ανάδοχοι θα αναλάβουν τη διάθεση και τοποθέτηση χωρίς δέσμευση ανάληψης των Ομολογιών για τα οποία θα συναφθεί χωριστή Σύμβαση Αναδοχής από την Εταιρεία.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η παροχή εξουσιοδότησης στους Γρηγόρη Ζήκο και Αναστάσιο Γαβριηλίδη με διεύθυνση εργασίας επί της οδού Ζεφύρου 60 στο Παλαιό Φάληρο, Αττικής 15452 Ελλάδα, και στις Δώρα Ανδρέου και Μαριλένα Μελαχρινού με διεύθυνση εργασίας επί τη της οδού Σαν Σουσί, 28, 2ος όροφος, 2003, Λευκωσία Κύπρου

προκειμένου, όπως ενεργώντας ο καθένας ατομικά, να:

α) διαπραγματευτούν, οριστικοποιήσουν και υπογράψουν για λογαριασμό της Εταιρείας το Πρόγραμμα, τα Έγγραφα της Έκδοσης, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που αφορά ή σχετίζεται με το Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων τις οποίες οφείλει η Εταιρεία να συνάψει προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της Έκδοσης και Εισαγωγής, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων όπως και της ως άνω αναφερόμενης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου και Σύμβασης Υπηρεσιών Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου, και

β) προβούν σε κάθε άλλη νομική και υλική πράξη, έστω και αν δεν αναφέρεται στο παρόν, απαιτηθεί ή καταστεί αναγκαία ή απαραίτητη για την κατάρτιση των ανωτέρω συμβάσεων, όπως ενδεικτικά η παροχή στοιχείων και βεβαιώσεων στο πλαίσιο της διενέργειας ελέγχου της ταυτότητας αντισυμβαλλομένου (KYC) για την ολοκλήρωση της Έκδοσης και Εισαγωγής, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας από τα Έγγραφα της Έκδοσης ή, σε περίπτωση που απαιτηθεί ή καταστεί

αναγκαία ή σκόπιμη, τη ματαίωση της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, σε κάθε περίπτωση χωρίς να απαιτείται νέα έγκριση ή εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατόπιν των διαβεβαιώσεων της Προέδρου και εκτενούς διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποδέχεται ομόφωνα και στο σύνολο τους τις ανωτέρω προτάσεις και αποφασίζει:

(α) την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59-74 του Ελληνικού Νόμου, όπως ισχύει, έως του συνολικού ποσού, κατά κεφάλαιο, Ευρώ εκατό εκατομμυρίων (€100.000.000), με ελάχιστο ποσό Ευρώ ογδόντα εκατομμύρια (€80.000.000), το οποίο θα διαιρείται σε έως εκατό είκοσι χιλιάδες (100.000) άυλες, ανώνυμες, κοινές ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ χιλίων (€1.000), κατά τους όρους και σύμφωνα με τις συμβάσεις που αναφέρονται στο Πρόγραμμα και ότι οι εν λόγω ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής χρηματιστηριακής νομοθεσίας, στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αφού διατεθούν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα όσα ειδικά περιλαμβάνονται στο οικείο Ενημερωτικό Δελτίο που θα εκδώσει η Εταιρεία σύμφωνα με τη σχετική με τη Δημόσια Προσφορά και Εισαγωγή νομοθεσία. Στο ανωτέρω πλαίσιο, αποφασίζει να ορισθεί εκπρόσωπος των ομολογιούχων η Τράπεζα Πειραιώς και να υπογραφεί η σχετική Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων με την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Έκδοσης και Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και

(β) την παροχή εξουσιοδοτήσεων στους Γρηγόρη Ζήκο και Αναστάσιο Γαβριηλίδη και στις Δώρα Ανδρέου και Μαριλένα Μελαχρινού, ενεργώντας ο κάθε ένας ατομικά, σχετικά με την υπογραφή των Εγγράφων της Έκδοσης, την υλοποίηση κάθε απαραίτητης ή αναγκαίας δικαιοπραξίας και νομικής ή υλικής ενέργειας όπως ενδεικτικά την παροχή στοιχείων και βεβαιώσεων στο πλαίσιο της διενέργειας ελέγχου της ταυτότητας αντισυμβαλλομένου (KYC) για την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης, διάθεσης και εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών του Ομολογιακού Δανείου, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας από τα Έγγραφα της Έκδοσης, ή σε, περίπτωση που απαιτηθεί ή καταστεί αναγκαία ή σκόπιμη, για τη ματαίωση της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, σε κάθε περίπτωση χωρίς να απαιτείται νέα έγκριση ή/και εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(γ) στα πλαίσια της εξουσιοδότησης που αναφέρεται στη παράγραφο (β) πιο πάνω, την έκδοση πληρεξούσιου εγγράφου προς όφελος των Γρηγόρη Ζήκο και Αναστάσιο Γαβριηλίδη υπό τέτοιους όρους ως το επισυναπτόμενο **Παράρτημα 1**, τέτοιο πληρεξούσιο να υπογραφεί από οποιονδήποτε από τους Διευθυντές της Εταιρείας και τον Γραμματέα.

Μη έχοντας άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρία λύνεται.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΛΩΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Ιάκωβος Χειμωνίδης
Εκ μέρους της
LCLAW SECRETARIAL LIMITED



COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Με το **ΠΑΡΟΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ** που δόθηκε σήμερα2021 από την εταιρεία COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC, που συστάθηκε και εγγράφηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία την 24 Νοεμβρίου 2020 με αριθμό εγγραφής HE415627 και εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό Σάν Σουσί 28, 1^{ος} όροφος, 2003 Λευκωσία, Κύπρος (στο εφεξής ονομαζόμενη «η Εταιρεία»), δια του παρόντος διορίζει και αποκαθιστά τους

1. **κ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΖΗΚΟ**
κάτοχο Ελληνικού Διαβατηρίου υπ' αριθμό AP6836064
διεύθυνση εργασίας επί της οδού Ζεφύρου 60 στο Παλαιό Φάληρο, Αττικής 15452 Ελλάδα

ή/και

2. **κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΓΡΑΒΡΗΛΙΔΗ**
κάτοχο Ελληνικού Διαβατηρίου υπ' αριθμό AT1144202
διεύθυνση εργασίας επί της οδού Ζεφύρου 60 στο Παλαιό Φάληρο, Αττικής 15452 Ελλάδα

(στο εφεξής «οι Πληρεξούσιοι»), ως τους αληθινούς και νόμιμους Πληρεξούσιους της Εταιρείας όντας πλήρως εξουσιοδοτημένοι και έχοντας εξουσία επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, να εκτελούν όλες ή οποιοσδήποτε από τις ενέργειες και πράξεις που στο εφεξής αναφέρονται, δηλαδή:

1. διαπραγματευτούν, οριστικοποιήσουν και υπογράψουν για λογαριασμό της Εταιρείας το Πρόγραμμα Έκδοσης Ομολογιακού Δανείου (το «Πρόγραμμα»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59-74 του Ελληνικού Νόμου, όπως ισχύει, έως του συνολικού ποσού, κατά κεφάλαιο, Ευρώ εκατό εκατομμυρίων (€100.000.000), με ελάχιστο ποσό Ευρώ ογδόντα εκατομμύρια (€80.000.000), το οποίο θα διαιρείται σε έως εκατό είκοσι χιλιάδες (100.000) άυλες, ανώνυμες, κοινές ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ χιλίων (€1.000), κατά τους όρους του Προγράμματος και σύμφωνα με τις συμβάσεις που αναφέρονται στο Πρόγραμμα και ότι οι εν λόγω ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής χρηματιστηριακής νομοθεσίας, στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αφού διατεθούν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα όσα ειδικά περιλαμβάνονται στο οικείο Ενημερωτικό Δελτίο που θα εκδώσει η Εταιρεία σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που αφορά ή σχετίζεται με το Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων τις οποίες οφείλει η Εταιρεία να συνάψει προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και η εισαγωγή του στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων με το πιστωτικό ίδρυμα Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε όπως και της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου και Σύμβασης Υπηρεσιών Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., την ALPHA BANK Ανώνυμος Εταιρεία και την EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (από κοινού, οι «Ανάδοχοι»), και

2. προβούν σε κάθε άλλη νομική και υλική πράξη, έστω και αν δεν αναφέρεται στο παρόν, απαιτηθεί ή καταστεί αναγκαία ή απαραίτητη για την κατάρτιση των ανωτέρω συμβάσεων, όπως ενδεικτικά η παροχή στοιχείων και βεβαιώσεων στο πλαίσιο της διενέργειας ελέγχου της ταυτότητας αντισυμβαλλομένου (KYC) για την ολοκλήρωση της έκδοσης, της διάθεσης και της εισαγωγής των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας από τα Έγγραφα της Έκδοσης όπως ορίζονται στο Πρόγραμμα ή, σε περίπτωση που απαιτηθεί ή καταστεί αναγκαία ή σκόπιμη, τη ματαίωση της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, σε κάθε περίπτωση χωρίς να απαιτείται νέα έγκριση ή εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:-

- (α) Η Εταιρεία διά ταύτα επικυρώνει και επιβεβαιώνει και συμφωνεί να επικυρώσει και να επιβεβαιώσει οποιαδήποτε πράξη των Πληρεξούσιων που θα γίνει δυνάμει του παρόντος Πληρεξουσίου Εγγράφου ως έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες.
- (β) Η Εταιρεία δια του παρόντος εξουσιοδοτεί και παρέχει στους Πληρεξούσιους τις εξουσίες να αναγνωρίζουν στο όνομα και σαν πράξη της Εταιρείας το Πληρεξούσιο αυτό και ότι η σφραγίδα της Εταιρείας έχει τοποθετηθεί στο παρόν έγγραφο, και να εγγράφουν και καταχωρούν το παρόν έγγραφο σε οποιοδήποτε αρμόδιο γραφείο ή ληξιαρχείο οποιασδήποτε χώρας και να βοηθούν στην πραγματοποίηση κάθε και οποιασδήποτε πράξης που ήθελε θεωρηθεί κατάλληλη για επικύρωση και πρόσδοση πλήρους αποτελεσματικότητας στο παρόν Πληρεξούσιο Έγγραφο σύμφωνα με τον νόμο και την πρακτική σε οποιαδήποτε χώρα όσο πληρέστατα και αποτελεσματικά θα μπορούσε η Εταιρεία.
- (γ) Το παρόν Πληρεξούσιο Έγγραφο θα ισχύει για ένα (1) έτος από την υπογραφή του, εκτός αν ανακληθεί προηγουμένως από την Εταιρεία.

ΣΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ όλων των πιο πάνω το παρόν Πληρεξούσιο Έγγραφο έχει δεόντως υπογραφεί και σφραγιστεί σήμερα την2020, στη Λευκωσία.

για και εκ μέρους της
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC

Λώρα Στυλιανού
Διευθυντής

Ιάκωβος Χειμωνίδης
για LCLAW SECRETARIAL LIMITED
Γραμματέας