

**ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ**

Σε συνέχεια της λήξης της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου και της από 25 Σεπτεμβρίου 2023 Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία επανακαθόρισε, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ελληνικών νόμων 4706/2020 και 4449/2017, τους οποίους εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενης από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ελληνικού νόμου 4706/2020, 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», του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας) και ένα (1) μέλος της να είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και καθόρισε τη θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ως ετήσια, αρχόμενη από την ημέρα της εκλογής τους, και παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την από 25 Σεπτεμβρίου 2023 συνεδρία του επανεξέλεξε τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

1. Ηλίας Αγαπίου του Αντωνίου, Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Γεώργιος Ράλλης του Ανδρέα-Ιάσωνα, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Λώρα Στυλιανού του Στυλιανού, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του νόμου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ήτοι (α) όλα τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, (β) δυο εκ των τριών μελών της, ήτοι οι κύριοι Ηλίας Αγαπίου και Γεώργιος Ράλλης, είναι ανεξάρτητα

σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ελληνικού νόμου 4706/2020, 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», του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω, και κατά συνέπεια η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα, και (γ) τουλάχιστον ένα μέλος, ο κύριος Ηλίας Αγαπίου, διαθέτει και επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική και παρίσταται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον, με την εκλογή της κυρίας Λώρας Στυλιανού ως μέλους της Επιτροπής πληρούνται και τα κριτήρια διαφοροποίησης στο βαθμό που αφορούν την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συνήλθαν και εξέλεξαν ως Πρόεδρό της τον κύριο Ηλία Αγαπίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ατόπιν αυτού, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Ηλίας Αγαπίου του Αντωνίου, Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Γεώργιος Ράλλης του Ανδρέα-Ιάσωνα, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Λώρα Στυλιανού του Στυλιανού, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, σε συνέχεια της λήξης της θητείας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και της επανεκλογής της κυρίας Λώρας Στυλιανού ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της που έλαβε χώρα την 25 Σεπτεμβρίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επανεξέλεξε κατά την από 25 Σεπτεμβρίου 2023 συνεδρία του τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων: (α) Λώρα Στυλιανού του Στυλιανού, Μέλος Κατηγορίας III και Μη Εκτελεστικό μέλος, (β) Ηλίας Αγαπίου του Αντωνίου, Μέλος Κατηγορίας II και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος και (γ) Γεώργιος Ράλλης του Ανδρέα – Ιάσωνα, Μέλος Κατηγορίας I και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι ετήσια, αρχόμενη από την ημέρα της εκλογής τους και παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να

συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πληρούν τα ατομικά και συλλογικά κριτήρια καταλληλότητας του ελληνικού νόμου 4706/2020, της Πολιτικής Καταλληλότητας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, καθώς είναι στο σύνολό τους Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ δύο μέλη, οι κύριοι Γεώργιος Ράλλης και Ηλίας Αγαπίου, πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ελληνικού νόμου 4706/2020, 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», του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας). Επιπλέον, με την συμμετοχή της κυρίας Λώρας Στυλιανού ως μέλους της Επιτροπής πληρούνται και τα κριτήρια διαφοροποίησης στο βαθμό που αφορούν την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν ως ακολούθως, εκλέγοντας ως Πρόεδρό της τον κ. Γεώργιο Ράλλη του Ανδρέα – Ιάσωνα, Μέλος Κατηγορίας Ι και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος:

1. Γεώργιος Ράλλης του Ανδρέα-Ιάσωνα, Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Λώρα Στυλιανού του Στυλιανού, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ηλίας Αγαπίου του Αντωνίου, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Λευκωσία, 25 Σεπτεμβρίου 2023

Costamare Participations Plc