



**ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 05.06.2025



ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ IDEAL HOLDINGS A.E.

Της 05.06.2025

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από κοινού από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5. ν. 4706/2020 και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και υποβάλλεται προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 5^{ης} Ιουνίου 2025.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων τρία (3) μέλη είναι εκτελεστικά, τρία (3) μέλη είναι μη εκτελεστικά και τρία (3) μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Η σύνθεσή του διασφαλίζει την ατομική και συλλογική καταλληλότητα, την ποικιλομορφία και τη συμπληρωματικότητα γνώσεων, εμπειρίας και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν ποικίλες δεξιότητες, εμπειρίες και γνώσεις, που καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων όπως η διοίκηση επιχειρήσεων, η στρατηγική ανάπτυξη, τα χρηματοοικονομικά, η εταιρική διακυβέρνηση, η κανονιστική συμμόρφωση και η διαχείριση κινδύνων. Οι Πρόεδροι των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο σύνολό του το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων συμφερόντων και της βιώσιμης ανάπτυξης της Εταιρείας. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας και συμβάλλει στην αποτελεσματική εταιρική διοίκηση και στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της Εταιρείας και όλων των μετόχων της, διασφαλίζοντας την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής και τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων. Ασκεί τις αρμοδιότητές του σε πλήρη εναρμόνιση με τις διατάξεις της νομοθεσίας, το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Κανονισμό Λειτουργίας του, εφαρμόζοντας παράλληλα τις ειδικές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ), τον οποίο έχει υιοθετήσει στην από 15.07.2021 συνεδρίασή του.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη συμμετέχουν ενεργά στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον και την ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων. Παρακολουθούν και αξιολογούν τη στρατηγική της Εταιρείας, καθώς και τον βαθμό υλοποίησής της, ενώ παράλληλα διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, εστιάζοντας στην αξιολόγηση της απόδοσης και της συμβολής τους στους στόχους της Εταιρείας.



Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ideal Holdings, συμφωνούν απολύτως με το περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου) η οποία έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 28.04.2025. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2024. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.idealholdings.gr

Αθήνα, 12 Μαΐου 2025

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας IDEAL HOLDINGS AE

Ελένη Τζάκου

Μαρίνα Εφραίμογλου

Αναστασία Δρίτσα