

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ/ΟΡΙΣΜΟ ΝΕΟΥ,
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ., ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**QUALITY AND RELIABILITY A.E.**», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000853601000 (εφεξής η «**Εταιρεία**»), ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αφενός ανακοινώνοντας:

(α) την εκλογή από το Δ.Σ. της Εταιρείας, στη συνεδρίασή του, στις 05.08.2024, της κυρίας Ειρήνης Νικολοπούλου του Αλεξάνδρου, ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κυρίας Χριστίνας Ζαχαριάδη του Νικολάου,

(β) την μετέπειτα εκλογή της ως Αντιπροέδρου του Δ.Σ. μετά από την παραίτηση από τη συγκεκριμένη θέση του κ. Τουρκαντώνη, ο οποίος παρέμεινε στο ΔΣ της Εταιρείας ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, δυνάμει της από 06.11.2024 απόφασής του ΔΣ, με την οποία η κυρία Νικολοπούλου απέκτησε επίσης την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., και αφετέρου αιτιολογώντας την πρόταση/επιλογή του Δ.Σ. της Εταιρείας για την εκλογή αυτή και την απόδοση, οριστικά, στην κα. Ειρήνη Νικολοπούλου του Αλεξάνδρου, της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. για το εφεξής (εντεύθεν) χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του υφισταμένου Δ.Σ. της Εταιρείας, δηλαδή έως τις 19.07.2027.

Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. της Εταιρείας ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 19ης Ιουλίου 2024, αφού διεπίστωσε, κατά τις εργασίες της, ότι η πρόταση του Δ.Σ. της Εταιρείας για την εκλογή νέου Δ.Σ., που υιοθέτησε στο σύνολο της την προς τούτο πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων (ΕΠ.Α.Α.Υ.) της Εταιρείας, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των νόμων περί εταιρικής διακυβέρνησης (ν. 3016/2002, ν. 4706/2020), εξέλεξε με θητεία τριών (3) ετών, δηλαδή έως τις 19.07.2027, νέο εξαμελές Δ.Σ. της Εταιρείας, ορίζοντας ταυτόχρονα και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Ακολούθως, μετά την από 05.08.2024 έγγραφη παραίτησή της, με άμεση ισχύ, η κα. Χριστίνα Ζαχαριάδη του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., παραιτήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας, και το Δ.Σ. της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη του την ανάγκη αντικατάστασης του παραιτηθέντος στο Δ.Σ. της Εταιρείας, με την εκλογή από το Δ.Σ. της Εταιρείας άλλου κατάλληλου προσώπου, υιοθέτησε την από 05.08.2024 ομόφωνη εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων (ΕΠ.Α.Α.Υ.) της Εταιρείας και εξέλεξε, στη συνεδρίασή του την αυτή ημερομηνία, ήτοι στις 05.08.2024, την κα. Ειρήνη Νικολοπούλου του Αλεξάνδρου, ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κας. Χριστίνας Ζαχαριάδη του Νικολάου, μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ., δηλαδή έως τις 19.07.2027.

Εν συνεχεία, μετά την παραίτησή του κυρίου Απόστολου Τουρκαντώνη του Ιωάννη από την ιδιότητά του ως Αντιπροέδρου του Δ.Σ., ο οποίος πάντως παραμένει μέχρι και σήμερα

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, το Δ.Σ. της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη του την ανάγκη ορισμού νέου προσώπου με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου, με την εκλογή από το Δ.Σ. της Εταιρείας άλλου κατάλληλου προσώπου, υιοθέτησε την από 06.11.2024 ομόφωνη εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων (ΕΠ.Α.Α.Υ.) της Εταιρείας και εξέλεξε, στη συνεδρίασή του την αυτή ημερομηνία, ήτοι στις 06.11.2024, την κα. Ειρήνη Νικολοπούλου του Αλεξάνδρου, ως Αντιπρόεδρο και παράλληλα ως προσωρινά ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος από τη θέση Απόστολου Τουρκαντώνη του Ιωάννη, μέχρι τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Δ.Σ., δηλαδή έως τις 19.07.2027.

Η απόφαση εκλογής – από το Δ.Σ. – της κας. Ειρήνης Νικολοπούλου του Αλεξάνδρου, με την ανωτέρω ιδιότητά της ως ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους έγινε, αφού το Δ.Σ. της Εταιρείας, μετά την από 06-11-2024 ομόφωνη, αναλυτική και τεκμηριωμένη εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., εξακρίβωσε και διαπίστωσε την καταλληλότητα της κυρίας Νικολοπούλου, για την ανωτέρω θέση στο Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας (στο εξής «Πολιτική»).

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι, επί τη βάσει εγγράφων, δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων (ενδεικτικά, πληροφορίες που αντλήθηκαν από τον ίδιο τον κα. Ειρήνη Νικολοπούλου του Αλεξάνδρου, από την Εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές), που συγκεντρώθηκαν, ελέγχθηκαν και βασίστηκε η εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ. προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, η κα Ειρήνη Νικολοπούλου του Αλεξάνδρου, ανταποκρίνεται επαρκώς στα τεθειμένα στην Πολιτική κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας για την εκλογή της στη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας και συγκεκριμένα στα κριτήρια:

α. της επάρκειας γνώσης και δεξιοτήτων, **β.** ήθους και φήμης, **γ.** αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων **δ.** ανεξαρτησίας κρίσης και **ε.** διάθεσης επαρκούς χρόνου.

Προς τούτοις, διαπιστώθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας, κατόπιν της τεκμηριωμένης ομόφωνης εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., ότι η κα. Ειρήνη Νικολοπούλου του Αλεξάνδρου, είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, το οποίο συγκεντρώνει τις απαιτούμενες γνώσεις και προσόντα, επαγγελματικές δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της, καθώς και εξαιρετική επαγγελματική πορεία, όπως άλλωστε υποδηλώνει και το βιογραφικό της, το οποίο έχει ως εξής:

Η κα Νικολοπούλου διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της επικοινωνίας και του marketing, έχοντας υπηρετήσει σε ανώτατες διοικητικές θέσεις σε κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες, όπως οι Wunderman Thompson και JWT Athens. Η εκτεταμένη εμπειρία της στην ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών και ηγεσία ομάδων την καθιστούν ιδανική για τη θέση αυτή.

Έχει αποδεδειγμένη επιτυχία στη διαχείριση επικοινωνιακών στρατηγικών για μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς, καθώς και στον σχεδιασμό και υλοποίηση εκστρατειών σε διάφορους τομείς, όπως τα FMCG, η υγειονομική περίθαλψη, οι τραπεζικές υπηρεσίες και η τεχνολογία. Επιπλέον, η ηγετική της ικανότητα, η προσήλωση στην επίτευξη κερδοφορίας και η εμπειρία της στη διαχείριση κρίσεων αποτελούν πολύτιμα πλεονεκτήματα για τη στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας.

Η κα Νικολοπούλου έχει επίσης διακριθεί σε πολλές διοικητικές θέσεις και είναι ενεργό μέλος σε σημαντικούς οργανισμούς του κλάδου της επικοινωνίας, όπως η Ένωση Εταιρειών

Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ) και το Ινστιτούτο Επικοινωνίας Ελλάδας. Η συμμετοχή της στη λίστα Women to Watch in Europe 2020 του περιοδικού Ad Age επιβεβαιώνει την αναγνώριση της επιρροής και των επιτευγμάτων της σε διεθνές επίπεδο.

Με το ευρύ φάσμα γνώσεων και την εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία της, θα προσφέρει πολύτιμη στρατηγική καθοδήγηση και θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων και την ανάπτυξη της εταιρείας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι:

Η κ. Ειρήνη Νικολοπούλου έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία σε θέματα διοίκησης και στρατηγικής σε διάφορους τομείς όπως και στο κλάδο της τεχνολογίας.

Εξάλλου, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα, τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι η κα Ειρήνη Νικολοπούλου στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα).

Επιπλέον, κατόπιν αναλυτικής εξέτασης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, διαπιστώθηκε σχετικά με την κα. Νικολοπούλου:

Ότι δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της.

Ακόμη, από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισε προέκυψε ότι, πέραν των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δεν πληρούνται ούτε τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς:

α) Δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, ούτε συμμετέχει στην είσπραξη άγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

β) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με: βα) την Εταιρεία ή ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του υποψηφίου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας.

γ) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό: γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του, γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των

τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του, γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018, γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες, γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το προτεινόμενο ως ανεξάρτητο, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, μέλος πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας

Σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, τόσο πρώτη απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας περί της ανωτέρω εκλογής της κυρίας Ειρήνης Νικολοπούλου του Αλεξάνδρου, ως μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., όσο και η δεύτερη για τον ορισμό της ως Αντιπροέδρου και ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους, υποβλήθηκαν σε δημοσιότητα, με την ανάρτησή τους, αφενός στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, αφετέρου στην ιστοσελίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), στη Μερίδα της Εταιρείας, στις 12.08.2024, με αριθμ. πρωτ. 3340443 και αντίστοιχα στις 19.11.2024, με αριθμ. πρωτ. 3456039 και θα ανακοινωθούν, σύμφωνα με τον Νόμο, στην επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Εταιρείας, που έχει συγκληθεί για τις 11.07.2025 που είναι η αμέσως επόμενη ΓΣ της εν λόγω εκλογής.

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει και τις υπ' αριθ. πρωτ. 1508/17.7.2020 και υπ' αριθ. πρωτ. 1149/17.5.2021 Εγκυκλίους/επιστολές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών/Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών), που απευθύνονται στις «Εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών», η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία έχει συγκληθεί για τις 11.07.2025, ως η αμέσως επόμενη (πρώτη) μετά την εκλογή από το Δ.Σ. της Εταιρείας, στις 05.08.2024 αρχικά και έπειτα στις 06.11.2024, της κυρίας Ειρήνης Νικολοπούλου του Αλεξάνδρου, υπό την ανωτέρω μνησθείσα ιδιότητά της, αρχικά ως μη εκτελεστικού μέλους και εν συνεχεία ως Αντιπροέδρου και ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του υφισταμένου Δ.Σ., είναι αυτή (η Τακτική Γενική Συνέλευση), η οποία θα κληθεί να λάβει απόφαση για να εγκρίνει και τυπικά την εκλογή από το Δ.Σ. και την απόδοση της ιδιότητας του ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας στην κα. Ειρήνη Νικολοπούλου του Αλεξάνδρου, νέο μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, για το εφεξής (εντεύθεν) χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του υφισταμένου Δ.Σ., δηλαδή έως τις 19.07.2027.

Συνεπώς, η Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων, που έχει συγκληθεί για τις 11.07.2025, αφού λάβει υπόψη της, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, την αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν της ομόφωνης εισηγήσεως/εκθέσεως

αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., με την οποία διαπιστώνεται και επιβεβαιώνεται ότι στο πρόσωπο της κας. Ειρήνης Νικολοπούλου του Αλεξάνδρου πληρούνται άπαντα τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας της Πολιτικής της Εταιρείας, τα εχέγγυα και κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, ενώ δεν υφίστανται στο πρόσωπό της κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, επιπροσθέτως δε, από το βιογραφικό της σημείωμα και τα λοιπά τεκμήρια, κρίνεται κατάλληλη για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων της, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, καθώς, μεταξύ των άλλων, είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, διαθέτει επαρκείς γνώσεις και προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία, εξαιρετική επαγγελματική πορεία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ακεραιότητας και ήθους και καλή φήμη, προτείνεται να λάβει απόφαση για τον ορισμό της κας. Ειρήνης Νικολοπούλου του Αλεξάνδρου, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το εφεξής (εντεύθεν) χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Δ.Σ., δηλαδή έως τις 19.07.2027, παρατεινομένης (της θητείας), σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας το 2028 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένης να υπερβεί την εξαετία.

Επισημαίνεται ότι το βιογραφικό σημείωμα της κυρίας Ειρήνης Νικολοπούλου του Αλεξάνδρου, βρίσκεται διαθέσιμο και στον ακόλουθο σύνδεσμο: [\[https://qnr.com.gr/el/ependytes/genikes-syneleyseis\]](https://qnr.com.gr/el/ependytes/genikes-syneleyseis), καθώς επίσης και η πλήρης ανάπτυξη των σχετικών θεμάτων (θέματα υπ' αριθμόν 8 και 9) της Ημερησίας Διατάξεως της Προσκήσεως του Δ.Σ. για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, στις 11.07.2025, βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.