

**HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών**  
**Ειδική Ετήσια Έκθεση του άρθρου 3Γ του Ν. 4706/2020**  
**για την Ισόρροπη Εκπροσώπηση των Φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο**

| ΜΕΡΟΣ Α': Στοιχεία Εταιρείας                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                              |               |                                        |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Επωνυμία:                                                                                      |              | HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών                                                                                                                                                                                  |               |                                        |  |  |  |  |  |
| Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:                                                                               |              | 000296601000                                                                                                                                                                                                                 |               |                                        |  |  |  |  |  |
| Α.Φ.Μ.:                                                                                        |              | 094049864                                                                                                                                                                                                                    |               |                                        |  |  |  |  |  |
| Τομέας δραστηριότητας της εταιρείας:                                                           |              | 1. Συμμετοχή σε ημεδαπές ή/και αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις, 2. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (στρατηγικού σχεδιασμού, διοικητικής, οικονομοτεχνικής, λειτουργικής, κ.λπ.) στις εταιρείες του Ομίλου HELLENiQ ENERGY. |               |                                        |  |  |  |  |  |
| Αριθμός εργαζομένων της εταιρείας, σε ατομικό επίπεδο:                                         |              | 69* (Μ.Ο.)                                                                                                                                                                                                                   |               |                                        |  |  |  |  |  |
| Ετήσιος κύκλος εργασιών:                                                                       |              | €44.080.666*                                                                                                                                                                                                                 |               |                                        |  |  |  |  |  |
| Ετήσιος ισολογισμός της εταιρείας:                                                             |              | €2.315.774.300 (σύνολο ιδίων κεφαλαίων)*                                                                                                                                                                                     |               |                                        |  |  |  |  |  |
| *Ετήσια στοιχεία της HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. σε ατομική βάση για την εταιρική χρήση 2025 |              |                                                                                                                                                                                                                              |               |                                        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                              |               |                                        |  |  |  |  |  |
| ΜΕΡΟΣ Β': Στοιχεία εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο                             |              |                                                                                                                                                                                                                              |               |                                        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                | Σύνολο μελών | Άνδρες μέλη                                                                                                                                                                                                                  | Γυναίκες μέλη | Ποσοστό μελών υποεκπροσωπούμενου φύλου |  |  |  |  |  |
| Μέλη                                                                                           | 11           | 7                                                                                                                                                                                                                            | 4             | 36%                                    |  |  |  |  |  |
| Εκτελεστικά μέλη                                                                               | 2            | 2                                                                                                                                                                                                                            | 0             | 0%                                     |  |  |  |  |  |
| Μη εκτελεστικά μέλη                                                                            | 4            | 3                                                                                                                                                                                                                            | 1             | 25%                                    |  |  |  |  |  |
| Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη                                                                 | 5            | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3             | 60%                                    |  |  |  |  |  |
| Αναφορά πρόσφατου πρακτικού συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα:                        |              | Πρακτικό ΔΣ 1471/03.06.2026<br>Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης (ΚΑΚ) Γ.Ε.Μ.Η.: 6093068<br>(Αρ. Πρωτοκόλλου Ανακοίνωσης Γ.Ε.Μ.Η.: 4117283 /25.06.2026)                                                                            |               |                                        |  |  |  |  |  |

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. (η "Εταιρεία") αποτελείται από 11 μέλη, εκ των οποίων 2 είναι εκτελεστικά, 4 είναι μη εκτελεστικά και 5 είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.

Η σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας έχει ως εξής:

**Σπήλιος Λιβανός**, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

**Ανδρέας Σιάμισις**, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

**Γεώργιος Αλεξόπουλος**, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

**Νικόλαος Βρεττός**, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

**Θεόδωρος-Αχιλλέας Βάρδας**, Μη Εκτελεστικό Μέλος

**Μαρία Ιωαννίδου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

**Σταυρούλα Καμπουρίδου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

**Κωνσταντίνος Μητρόπουλος**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

**Άννα Ροκοφύλλου**, Μη Εκτελεστικό Μέλος

**Αλκιβιάδης-Κωνσταντίνος Ψάρρας**, Μη Εκτελεστικό Μέλος

**Μαίρη Ψύλλα**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

#### **ΜΕΡΟΣ Γ': Μέτρα που εφαρμόζει η Εταιρεία για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο**

Η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτική πολυμορφίας με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Δ.Σ. και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών. Διαμέσου της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων κατά την επιλογή μελών του Δ.Σ., εξασφαλίζεται η ποικιλία απόψεων και εμπειριών, με σκοπό τη λήψη ορθών αποφάσεων. Η πολιτική περιλαμβάνει τα βασικά κριτήρια πολυμορφίας που εφαρμόζει η Εταιρεία κατά την επιλογή μελών του Δ.Σ. και αποτελούν ουσιαστικές προτεραιότητες (στόχους πολυμορφίας) της Εταιρείας, μεταξύ των οποίων και το κριτήριο της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο.

Καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025, η Εταιρεία ήταν σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1(β) του Ν. 4706/2020 και τις αντίστοιχες προβλέψεις της Πολιτικής Καταλληλότητας περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο, σύμφωνα με τις οποίες το ποσοστό εκπροσώπησης ανά φύλο δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ., σε δε περίπτωση κλάσματος το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό.

Η Εταιρεία συμμορφώθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 30.06.2026, με την υποχρέωση του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020, όπως προστέθηκε με τον Ν. 5178/2025, σχετικά με τη συμμετοχή του υποεκπροσωπούμενου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο σε ελάχιστο ποσοστό 33%, στρογγυλοποιούμενο στον εγγύτερο ακέραιο αριθμό.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 03.06.2026 εξέλεξε τις κυρίες Μαρία Ιωαννίδου και Μαρία Ψύλλα ως νέα μέλη σε αντικατάσταση ισάριθμων παραιτηθέντων μελών. Κατόπιν αυτής της μεταβολής, στην ενδεκαμελή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετέχουν 4 μέλη από το υποεκπροσωπούμενο φύλο. Επίσης, σημειώνουμε ότι στο Δ.Σ. συμμετέχουν δύο εκτελεστικά μέλη, ήτοι ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Αναπληρωτής του. Συνεπώς, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις απαιτήσεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων.

#### **Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2026**

Ιωάννης Αψούρης

Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου