

Ειδική Ετήσια Έκθεση
για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Δ.Σ.
της ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "DROMEAS"

Η παρούσα ειδική ετήσια έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3Γ του Νόμου 4706/2020, όπως ισχύει, και περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "DROMEAS" (εφεξής η «Εταιρεία»), οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Εταιρεία μεριμνά για την πλήρη συμμόρφωσή της με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και των κανονιστικών απαιτήσεων, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Διοικητικό της Συμβούλιο (εφεξής «Δ.Σ.»).

Μέρος Α: Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία	ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.	114048152000
Α.Φ.Μ.	094104476
Τομέας δραστηριότητας της εταιρείας	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (κύριος ΚΑΔ)
Αριθμός εργαζομένων της εταιρείας	303 ¹ (στις 31.12.2024)
Ετήσιος κύκλος εργασιών	27.873.265 ευρώ ¹ (για τη χρήση 2024)
Ετήσιος ισολογισμός	62.190.216 ευρώ ¹ (για τη χρήση 2024) ²

¹ Τα στοιχεία που παρατίθενται είναι σε ατομικό επίπεδο της Εταιρείας.

² Για το έτος 2024, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και ειδικότερα την Εταιρική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 31.12.2024 (για περισσότερες πληροφορίες [εδώ](#)):

- Σύνολο Ενεργητικού: 62.190.216 ευρώ
- Σύνολο Υποχρεώσεων: 33.786.104 ευρώ
- Σύνολο Υποχρεώσεων και Ιδίων Κεφαλαίων: 62.190.216 ευρώ.

Μέρος Β: Στοιχεία ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Δ.Σ. της Εταιρείας

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις εν ισχύ προβλέψεις περί ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Δ.Σ., όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3Α του Ν. 4706/2020, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 2 και 3 και 42 παρ. 2 του Ν. 5178/2025. Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας, η συμμετοχή του υποεκπροσωπούμενου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν θα πρέπει να υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στον **προηγούμενο** ακέραιο αριθμό. Από την 30.06.2026 και εφεξής το προαναφερθέν ποσοστό δεν θα πρέπει να υπολείπεται του τριάντα τρία τοις εκατό (33%) και σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στον εγγύτερο ακέραιο αριθμό, ενώ επίσης, όταν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συμμετέχουν τρία (3) ή περισσότερα εκτελεστικά μέλη, στο ως άνω ποσοστό του τριάντα τρία τοις εκατό (33%), θα πρέπει να περιλαμβάνεται ένα (1) τουλάχιστον εκτελεστικό μέλος του υποεκπροσωπούμενου φύλου. Η Εταιρεία, υποχρεούται να συμμορφωθεί με την υποχρέωση αυτή (εφόσον στο Διοικητικό Συμβούλιο της συμμετέχουν τρία ή περισσότερα εκτελεστικά μέλη) κατά την πρώτη, μετά την 30.06.2026, λήξη θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της ή της επόμενης θητείας σε περίπτωση μίας ανανέωσης ή εξ οιουδήποτε λόγου αντικατάσταση ήδη υπηρετούντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων η οποία εξέτασε την ατομική και συλλογική καταλληλότητα των υποψηφίων, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2023 εξέλεξε τα μέλη του 6-μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για εξαετή θητεία. Εν συνεχεία το Δ.Σ. της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά τη συνεδρίασή του της 3ης Ιουλίου 2023.

Τα στοιχεία για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών μελών καθώς και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ισχύοντος Δ.Σ. της Εταιρείας, που είναι πρόσωπα του υποεκπροσωπούμενου φύλου, και των αντίστοιχων ποσοστών, παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

	Σύνολο μελών	Άνδρες μέλη	Γυναίκες μέλη	Ποσοστό μελών υποεκπροσωπούμενου φύλου
Μέλη	6	5	1	17%
Εκτελεστικά μέλη	3	2	1	33%
Μη εκτελεστικά μέλη	1	1	0	0%

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	2	2	0	0%
--------------------------------	---	---	---	----

Αναφορά μεταγενέστερων πρακτικών συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα	A) Την 31.7.2025 το Δ.Σ. της Εταιρείας συνεδρίασε και αποφάσισε την αναπλήρωση της θέσης ενός μέλους του Δ.Σ., λόγω παραίτησης αυτού, έως τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. την 30.6.2029. B) Την 26.8.2025 το Δ.Σ. της Εταιρείας συνεδρίασε και αποφάσισε την αναπλήρωση της θέσης ενός μέλους του Δ.Σ., λόγω παραίτησης αυτού, έως τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. την 30.6.2029. Από τις ανωτέρω μεταβολές στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επήλθε μεταβολή ως προς την εκπροσώπηση των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο και την ιδιότητά τους ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, η οποία συνέχισε να διατηρείται ως αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα.
--	--

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι ένα (1) εκ των έξι (6) μελών του υφιστάμενου Δ.Σ. της Εταιρείας είναι πρόσωπο του υποεκπροσωπούμενου φύλου (και είναι το ένα εκ των συνολικά τριών εκτελεστικών μελών του)

Συνεπώς η Εταιρεία πληροί τις απαιτήσεις των διατάξεων των παραγράφων 2 και 5 άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020, που κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας προβλέπουν ότι η εκπροσώπηση του υποεκπροσωπούμενου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να υπολείπεται του 25% (καθόσον $6 \times 25\% = 1,5$ και, σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό).

Μέρος Γ: Μέτρα που εφαρμόζει η Εταιρεία για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία διασφαλίζει γενικότερα και κατά πάντα χρόνο την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων. Η πτυχή αυτή επεκτείνεται πέραν της επιλογής μελών Δ.Σ. και στην παροχή επιμόρφωσης στα μέλη Δ.Σ..

Περαιτέρω, η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και στη λήψη όλων των απαραίτητων οργανωτικών μέτρων για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020, πριν την 30η.06.2026, σε συμμόρφωση με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ίδιου νόμου. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναθεωρήσει την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών Δ.Σ., ως προς τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρουμένων των ποσοστών για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 3Α και 3Β του Ν. 4706/2020 και θα λάβει όλες τις αναγκαίες εταιρικές αποφάσεις, μέσω των αρμοδίων εταιρικών οργάνων της, για τη διαμόρφωση της



σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της σε συμμόρφωση με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020.

Με τον τρόπο αυτό, η Εταιρεία διασφαλίζει την πλήρη τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών της υποχρεώσεων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη θεσμική της δέσμευση για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο ανώτατο διοικητικό της όργανο.

Η παρούσα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας και θα αποσταλεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3Γ του Ν. 4706/2020, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο Ισότητας των Φύλων) της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, και στο Συνήγορο του Πολίτη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σέρρες, 29 Σεπτεμβρίου 2025