

Ειδική Ετήσια Έκθεση για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο

Δ.Σ. της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Η παρούσα ειδική ετήσια έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3Γ του Νόμου 4706/2020, ως ισχύει, και αφορά στην ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία είναι εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και απαιτήσεις των νομοθετικών και κανονιστικών προβλέψεων αναφορικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Διοικητικό της Συμβούλιο.

ΜΕΡΟΣ Α': Στοιχεία Εταιρείας				
Επωνυμία:	ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ			
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:	949301000			
Α.Φ.Μ.:	94043546			
Τομέας δραστηριότητας της εταιρείας:	ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ			
Αριθμός εργαζομένων της εταιρείας, σε ατομικό επίπεδο:	390 (αφορά 31.12.2024)			
Ετήσιος κύκλος εργασιών:	30.626.235 (αφορά 31.12.2024)			
Ετήσιος ισολογισμός της εταιρείας:	97.988.814 (αφορά 31.12.2024)			
ΜΕΡΟΣ Β': Στοιχεία εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο				
	Σύνολο μελών	Άνδρες μέλη	Γυναίκες μέλη	Ποσοστό μελών υποεκπροσωπούμενο υ φύλου
Μέλη	7	3	4	42,86
Εκτελεστικά μέλη	4	2	2	50,00
Μη εκτελεστικά μέλη	1	0	1	0,00
Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	2	1	1	50,00
Αναφορά πρόσφατου πρακτικού συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα:		Πρακτικό Συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα : 666/30.0.2021.		

Από τα παραπάνω στοιχεία συνάγεται ότι τρία (3) εκ των επτά (7) μελών του υφιστάμενου Δ.Σ. της Εταιρείας είναι πρόσωπα του υποεκπροσωπούμενου φύλου με αποτέλεσμα το ποσοστό αυτών επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ. να διαμορφώνεται σε 42,86%.

Επομένως, πληρούται η προϋπόθεση του 25% επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Νόμου 5178/2025, «σε περίπτωση κλάσματος» ($25\% \text{ επί } 7 = 1,75.$)

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 42 (Έναρξη ισχύος) του Νόμου 5178/2025: «Η ισχύς των εσωτερικών παραγράφων 3, 4 και 5 του εσωτερικού άρθρου 3Α του άρθρου 5 και των άρθρων 6 και 9 αρχίζει από την 30ή.06.2026, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του παρόντος (ενν. του Νόμου 5178/2025)».

Ειδικότερα, στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του Ν. 5178/2025 προβλέπονται τα εξής: «Οι εταιρείες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020, συμμορφώνονται με την υποχρέωση περί ορισμού εκτελεστικού μέλους από το υποεκπροσωπούμενο φύλο, κατά την πρώτη, μετά την έναρξη ισχύος του ως άνω άρθρου, λήξη θητείας ή της επόμενης θητείας σε περίπτωση μίας ανανέωσης ή εξ οιασδήποτε λόγου αντικατάσταση ήδη υπηρετούντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου».

Συνεπώς, και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω πρόβλεψη, η Εταιρεία στην παρούσα φάση συμμορφώνεται πλήρως με τις ισχύουσες νομοθετικές προβλέψεις και αφού λήξει η θητεία των μελών του Δ.Σ., τα οποία θα εκλεγούν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2026 (θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 30ή.06.2026), η Εταιρεία θα υποχρεούται να συμμορφωθεί με την πρόβλεψη της παρ. 4 του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020.

Σημείωση : Στις 22 Σεπτεμβρίου 2025 παραιτήθηκε η Αντιπρόεδρος και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πλήρωση της θέσεως θα γίνει με νέο Μέλος.

Μεταμόρφωση, 23 Σεπτεμβρίου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο