ΕΙΔΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Δ.Σ. της εταιρείας «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

29/09/2026

Η παρούσα ειδική ετήσια έκθεση της Εταιρείας έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3Γ του Νόμου 4706/2020 (άρθρο 7 της Οδηγίας 2022/2381), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 5178/2025 και λαμβάνοντας υπόψη: (α) την υπ' αριθ. 60 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει επικαιροποιημένη από 29.04.2025, (β) την υπ' αριθ. 434/24.02.2025 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με θέμα *«Επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις αναφορικά με τις ενέργειες των εισηγμένων εταιρειών εν όψει της δημοσίευσης των Ετήσιων Οικονομικών Εκθέσεων 31.12.2024 στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης.»*, (γ) την υπ' αριθ. 12678/08.09.2025 επιστολή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με θέμα *«Εφαρμογή ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Υποβολή ειδικής έκθεσης από τις εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 5178/2025.»*, και (δ) την υπό ΑΠ: 15016/30.06.2026 επιστολή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με θέμα *«Εφαρμογή ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο, παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 5178/2025 (ΦΕΚ Α/22/14.02.2025)*.

Μέρος Α: Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία:	REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε
Αριθμός ΓΕΜΗ:	8755501000
Α.Φ.Μ.:	999687985
Τομέας δραστηριότητας της εταιρείας:	Υπηρεσίες σχεδιασμού , υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστημάτων λογισμικού (κύριος ΚΑΔ)
Αριθμός εργαζομένων της εταιρείας:	262 (στις 31.12.2025)
Ετήσιος κύκλος εργασιών εταιρείας 2025:	40.856.790
Σύνολο ενεργητικού εταιρείας 31.12.2025:	49.063.739

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά του χρηματιστηρίου Euronext Athens από την 26/9/2025. Η παρούσα έκθεση καταρτίστηκε βάσει των τελευταίων δημοσιοποιημένων στοιχείων 31/12/2025.

<u>Μέρος Β: Στοιχεία ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Δ.Σ της Εταιρείας</u>

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της, η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως εννέα τακτικά μέλη, τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη που πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, ως εκάστοτε ισχύει.

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 26ης Ιουνίου 2026 εξέλεξε τα μέλη του υφιστάμενου 9-μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για πενταετή θητεία. Εν συνεχεία το Δ.Σ. της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά τη συνεδρίασή του αυθημερόν.

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**	**Γυναίκες**	**% υποεκπροσ/νου φύλου**
Μέλη	9	6	3	33%
Εκτελεστικά μέλη	3	2	1	33%
Μη εκτελεστικά μέλη	3	3	0	0%
Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	3	1	2	67%

Κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του νέου άρθρου 3Α παρ. 3 (30.06.2026), αλλά και κατά την ημερομηνία της παρούσας, η Εταιρεία τελούσε και συνεχίζει να τελεί σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στον νόμο, καθώς η συμμετοχή του υποεκπροσωπούμενου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εν όψει και του μεγέθους της, δεν υπολείπεται του τριάντα τρία τοις εκατό (33%).

Επίσης η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις ανωτέρω ισχύουσες νομοθετικές προβλέψεις σχετικά με την εκπροσώπηση στα εκτελεστικά μέλη. Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέχθηκε την 26.06.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπεριλαμβάνει ένα εκτελεστικό μέλος από το υποεκπροσωπούμενο φύλο, που αντιστοιχεί στο 33% των εκτελεστικών μελών.

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

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο και εφαρμόζει μέτρα και πρακτικές με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής του υποεκπροσωπούμενου φύλου στη σύνθεση και ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διαδικασία επιλογής, αξιολόγησης και ανάδειξης υποψηφίων για τη στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνεται υπόψη η αρχή της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών, χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου. Η Εταιρεία επιδιώκει, όπου είναι εφικτό, την παρουσία επαρκούς αριθμού υποψηφίων και από τα δύο φύλα στη διαδικασία επιλογής.

Παράλληλα, κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων συνεκτιμώνται, πέραν των απαιτούμενων προσόντων, η επαγγελματική εμπειρία, οι γνώσεις, οι δεξιότητες, η ανεξαρτησία κρίσης, καθώς και η δυνατότητα αποτελεσματικής συμβολής στην πολυμορφία και την εύρυθμη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Εταιρεία παρακολουθεί τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς την εκπροσώπηση των φύλων και, κατά την εκάστοτε διαδικασία ανανέωσης ή αντικατάστασης μελών, λαμβάνει υπόψη τον στόχο της ισόρροπης εκπροσώπησης, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

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 έως την 30η.09.2026, 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.

Η Εταιρεία θα συμπεριλάβει περίληψη των στοιχείων των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 3Γ Ν. 4706/2020 στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που θα ενσωματώσει στην έκθεση διαχείρισης που θα συντάξει το Διοικητικό Συμβούλιο για την τρέχουσα εταιρική χρήση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

29 Σεπτεμβρίου 2026