

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η Διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 11ης Φεβρουαρίου 2022, αποφάσισε όπως το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Ευγενία Λειβαδάρου, αντικαταστήσει το παραιτηθέν Μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου κ. Κωνσταντίνο Τούμπουρο. Η κ. Ευγενία Λειβαδάρου κρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας των εν ισχύ διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/17 και του άρθρου 9 του ν. 4706/20 για τη θέση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 14^{ης} Φεβρουαρίου 2022, συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα για το υπόλοιπο της διαρκείας της θητείας της, η οποία με την από 21.01.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων έχει οριστεί πενταετής και ανάλογη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχόμενη την 21.01.2021 και παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, ως ακολούθως:

1. Παναγιώτης Αλαμάνος του Χαριλάου: Μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
2. Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου του Ιωάννη: Υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,
3. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου: Υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Κηφισιά, 18.02.2022