

Ανακοίνωση
Αντικατάσταση Μέλους Επιτροπής Ελέγχου

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, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με την από 11.02.2022 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η κα Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίστηκε ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Κωνσταντίνου Τούμπουρου.

Κατόπιν τούτου η ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχου, που εξελέγη με την από 27.01.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017) και με θητεία που διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. της Εταιρείας (27.01.2026), συνεδρίασε την 14.02.2022 και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα 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.

Σημειώνεται ότι ο διορισμός της κας Λειβαδάρου ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κ. Κωνσταντίνου Τούμπουρου θα ανακοινωθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι: (α) τα ως άνω πρόσωπα πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας από την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρ. 44 παρ. 1 εδ. δ' ν. 4449/2017 σε συνδ. προς το άρθρ. 4 ν. 3016/2002 (αλλά και του άρθρ. 9 ν. 4706/2020), του καταστατικού, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα, και (β) τα ως άνω πρόσωπα, με βάση και το βιογραφικό τους, διαθέτουν γνώση των τομέων που η Εταιρεία δραστηριοποιείται. Συγκεκριμένα η κα Λειβαδάρου είναι Πολιτικός Μηχανικός και έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα υποδομών, στη διαχείριση φυσικών πόρων και στη χάραξη στρατηγικής σε επενδύσεις για την ενεργειακή μετάβαση. Επίσης, ο κ. Αλαμάνος λόγω της ιδιότητάς του ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής διαθέτει την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία στους τομείς της λογιστικής και ελεγκτικής.