

Ανακοίνωση
Εκλογή Νέου Ανεξάρτητου – Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση
παραιτηθέντος- Ανασυγκρότηση σε Σώμα.

Η Διοίκηση της 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, και σε συνέχεια της από 05.02.2020 ανακοίνωσής της, ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου στις 27.02.2020, εξελέγη νέο Ανεξάρτητο –Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. ο κ. Ιωάννης Πεχλιβανίδης, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου-Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κ. Ιορδάνη Αϊβάζη. Στο πρόσωπο του κ. Ιωάννη Πεχλιβανίδη συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η εκλογή αυτή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την συνεδρίασή του της 27^{ης} Φεβρουαρίου 2020, ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Προβόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Δημήτριος Καλλιτσάντσης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Μη εκτελεστικό Μέλος,
3. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος, Μέλος Εκτελεστικό,
4. Ιωάννης Πεχλιβανίδης, Ανεξάρτητο- Μη Εκτελεστικό Μέλος,
5. Παναγιώτης Δουμάνογλου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
6. Μιχαήλ Κατούνας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος,
7. Κομνηνός-Αλέξιος Κομνηνός, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος,
8. Δέσποινα-Μαγδαληνή Μαρκάκη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος, και
9. Ελένη Παπακωνσταντίνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Κηφισιά, 28 Φεβρουαρίου 2020