

Κηφισιά, 20/12/2013

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύθεσης Διοικητικού Συμβουλίου.

Κύριοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και σε συνέχεια της από 10.12.2013 ανακοίνωσης της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ, σας γνωστοποιούμε ότι έχει προκύψει αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 19 Δεκεμβρίου 2013, αποφάσισε την εκλογή, ως μη εκτελεστικού μέλους, της κας Μαρίας Μπόμπολα, σε αντικατάσταση του εκλιπόντος μέλους του, Λουκά Γιαννακούλη για το υπόλοιπο της θητείας του. Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την ίδια συνεδρίαση ως ακολούθως:

1. Αναστάσιος Καλλιτσάντης του Παρίση, Πρόεδρος του Δ.Σ. (μέλος εκτελεστικό)
2. Δημήτριος Κούτρας του Αθανασίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. (μέλος εκτελεστικό)
3. Δημήτριος Καλλιτσάντης του Παρίση, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. (μέλος εκτελεστικό)
4. Λεωνίδα Μπόμπολας του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό)
5. Μαρία Μπόμπολα του Γεωργίου, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό)
6. Άγγελος Γιόκαρης του Χρήστου, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό)
7. Εδουάρδος Σαραντόπουλος του Κων/νου, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό)
8. Ιωάννης Τζιβέλης του Δημητρίου, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό)
9. Θεόδωρος Πανταλάκης του Νικολάου, Σύμβουλος (μέλος ανεξάρτητο -μη εκτελεστικό)
10. Δημήτριος Χατζηγηγοριάδης του Κων/νου, Σύμβουλος (μέλος ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό).
11. Ιορδάνης Αϊβάζης του Στέργιου, Σύμβουλος (μέλος ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό)

Παρακαλούμε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.