

Κηφισιά, 30 Ιουνίου 2014

**ΘΕΜΑ: Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου- Συγκρότηση σε Σώμα.**

Σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, καθώς και του Κανονισμού του ΧΑ, σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, που συνήλθε την 27.06.2014, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, και όρισε ως ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τον ν.3016/2002, όπως ισχύει, τους κ.κ. Θεόδωρο Πανταλάκη του Νικολάου και Δημήτριο Χατζηγηγοριάδη του Κωνσταντίνου. Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την συνεδρίασή του της 27.06.2014 ως ακολούθως:

1. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση, Πρόεδρος του Δ.Σ. (μέλος εκτελεστικό)
2. Δημήτριος Κούτρας του Αθανασίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. (μέλος εκτελεστικό)
3. Δημήτριος Καλλιτσάντσης του Παρίση, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. (μέλος εκτελεστικό)
4. Λεωνίδας 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. Ιορδάνης Αϊβάζης του Στέργιου, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό)
10. Θεόδωρος Πανταλάκης του Νικολάου, Σύμβουλος (μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
11. Δημήτριος Χατζηγηγοριάδης του Κων/νου, Σύμβουλος (μέλος Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό).

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