

Κηφισιά, 28 Ιουνίου 2013

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 27.06.2013, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου, και όρισε ως ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τον ν.3016/2002, όπως ισχύει, τους κ.κ. Ιορδάνη Αϊβάζη του Στέργιου, Θεόδωρο Πανταλάκη του Νικολάου και Δημήτριο Χατζηγηρηγοριάδη του Κωνσταντίνου. Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την συνεδρίασή του της 27.06.2013 ως ακολούθως:

1. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση, Πρόεδρος του Δ.Σ. (μέλος εκτελεστικό)
2. Λεωνίδα Μπόμπολας του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό)
3. Δημήτριος Καλλιτσάντσης του Παρίση, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό)
4. Δημήτριος Κούτρας του Αθανασίου, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό)
5. Λουκάς Γιαννακούλης του Ιωάννη, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό)
6. Άγγελος Γιοκάρης 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 Χατζηγηρηγοριάδης του Κων/νου, Σύμβουλος (μέλος ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό).
11. Ιορδάνης Αϊβάζης του Στέργιου, Σύμβουλος (μέλος ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό)

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