

Ανακοίνωση
Εκλογή πρόσθετου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
Ανασυγκρότηση σε Σώμα

Η Διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ 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. 4706/2020, όπως ισχύει, και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, που συνήλθε την 28^η Ιουλίου 2022, εξέλεξε τον κ. Οδυσσέα Χριστοφόρου ως νέο πρόσθετο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας. Σημειώνεται ότι η θητεία του νέου μέλους θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια της ανωτέρω εκλογής, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, προέβη σε καθορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ τα οποία είναι η κα Αθηνά Χατζηπέτρου, η κα Ιωάννα Δρέττα, η κα Ευγενία Λειβαδάρου και ο κ. Οδυσσέας Χριστοφόρου, στα πρόσωπα των οποίων πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία δηλ. στο αρ. 9, παρ. 1 και 2 του ν. 4706/20 όπως ισχύει και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 28^{ης} Ιουλίου 2022, επανασυγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Μυλωνογιάννης του Σταματίου-Τάκη, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Αριστείδης (Άρης) Ξενόφως του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
4. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος,
6. Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο- Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου του Ιωάννη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Γεώργιος Τριανταφύλλου του Ελευθερίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Γεώργιος Προυσανίδης του Ιωάννη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος και
11. Οδυσσέας Χριστοφόρου του Σταματίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Περαιτέρω, σε συνέχεια της από 28.07.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της από 28.07.2022 Επιτροπής Ελέγχου, η κ. Ιωάννα Δρέττα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, διορίστηκε ως νέο πρόσθετο μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία πλέον απαρτίζεται από τέσσερα μέλη. Σημειώνεται ότι η κ. Δρέττα πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει και

τα άρθρα 9 παρ. 1 και 2 και 10 του ν. 4706/20 ως ισχύει αντιστοίχως , προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, ανασυγκροτήθηκε αυθημερόν εκ νέου σε σώμα για το υπόλοιπο της διαρκείας της θητείας της με τα εξής μέλη:

- 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 Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου: 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 Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου του Ιωάννη: 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 και
- 4 Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου: 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.

Κηφισιά, 28.07.2022