

Γνωστοποίηση παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Η διοίκηση της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και του Κανονισμού του Euronext Athens (Χρηματιστήριο Αθηνών), ότι ο κ. Γεώργιος Προυσανίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, υπέβαλε στις 13.05.2026 την παραίτησή του από τη θέση και την ιδιότητά του ως μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Κατόπιν της ανωτέρω παραίτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 13ης Μαΐου 2026, ενημερώθηκε σχετικά και έκανε δεκτή την παραίτηση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεωργίου Προυσανίδη. Δεν προχώρησε σε αντικατάστασή του, καθώς τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 82 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, του άρθρου 13 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και των οικείων διατάξεων του Ν. 4706/2020, δύνανται να συνεχίσουν τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους. Ακολουθώντας, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, ως εξής:

1. Γεώργιος Μυλωνογιάννης του Σταματίου-Τάκη, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Αριστείδης (Άρης) Ξενόφως του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο - 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, 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, και
10. Οδυσσέας Χριστοφόρου του Σταματίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Τα ως άνω μέλη του Δ.Σ. πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με το αρ. 3 του ν.4706/20 ως ισχύει και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, πληρούνται δε και οι προϋποθέσεις των αρ. 3Α και 5 του ν. 4706/20 όπως ισχύει, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας αντίστοιχα, τα δε ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ικανοποιούν πλήρως τα κριτήρια ανεξαρτησίας του αρ. 9 του ν.4706/20, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι η θητεία του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει από την ημέρα της αρχικής εκλογής του (27/01/2021) και λήγει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας τους, μη δυνάμενη να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.

Κηφισιά, 14.05.2026