

Αυλώνας, 20/12/2005

ΠΡΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΘΕΜΑ: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(Κ4-01-015)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 στοιχείο ε της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 σας γνωστοποιούμε ότι έχει προκύψει αλλαγή στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μας και σε αντικατάσταση του κ. Νέστορα Παπαθανασίου του Δημητρίου εξελέγη νέο μέλος του Δ.Σ. η κα Ηλέκτρα Παπαθανασίου του Νέστορα. Παραθέτουμε το νέο Δ.Σ. της εταιρίας το οποίο συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα κατά την συνεδρίαση της 20/12/2005:

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – εκτελεστικό μέλος .
2. ΑΛΚΗΣΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. – εκτελεστικό μέλος .
3. ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. – εκτελεστικό μέλος.
4. ΚΑΙΤΗ ΑΝΔΡΕΟΥ , ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. – εκτελεστικό μέλος.
5. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΙΚΟΣ , ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
6. ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΣ , ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Την εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν από κοινού ή/και χωριστά η Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος κα. Παναγιώτα Παπαθανασίου και ο κος Νέστωρ Παπαθανασίου του Δημητρίου.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει τριετής.