

Θέμα : «Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα»

Η Εταιρεία «Quest Συμμετοχών Α.Ε.» γνωστοποιεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3340/2005 και το άρθρο 2 παρ. ε΄ της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και το Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση στις 21 Δεκεμβρίου 2015 εξέλεξε, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο - Εκτελεστικό Μέλος τον κ. Απόστολο Γεωργαντζή σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Παντελή Τζωρτζάκη για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, που λήγει την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας του 2016. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλεξε ως νέο Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος τον κ. Παντελή Τζωρτζάκη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, κ. Μιχαήλ Πάππαρη, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, που λήγει την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας του 2016. Η εκλογή των νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να εγκριθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Κατόπιν του ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1. Θεόδωρος Φέσσας του Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
2. Ευτυχία Κουτσουρέλη του Σοφοκλέους, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
3. Παντελής Τζωρτζάκης του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Απόστολος Γεωργαντζής του Μιλτιάδη, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
5. Νικόλαος - Σωκράτης Λαμπρούκος του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος
6. Μάρκος Μπιτσάκος του Γρηγορίου, Εκτελεστικό Μέλος
7. Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Φαίδων Ταμβακάκης του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, μετά την παραίτηση του κ. Μιχαήλ Πάππαρη, εξέλεξε ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) τον κ. Παντελή Τζωρτζάκη, σε αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος Μέλους, για το υπόλοιπο της θητείας της.

Η εκλογή του νέου Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να εγκριθεί από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Συνεπώς, η νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα αποτελείται από τα κάτωθι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικό Μέλη:

1. Απόστολος Παπαδόπουλος, του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Παντελής Τζωρτζάκης του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά την παραίτηση του κ. Μιχαήλ Πάππαρη εξέλεξε ως νέο Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών τον κ. Παντελή Τζωρτζάκη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους.

Κατόπιν του ανωτέρω η νέα σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας έχει ως εξής:

1. Φαίδων Ταμβακάκης του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Παντελής Τζωρτζάκης του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία της ανωτέρω Επιτροπής θα έχει διάρκεια ανάλογη με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.