

Θέμα : «Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ.»

Η Εταιρεία Quest Συμμετοχών Α.Ε γνωστοποιεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α, άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3340/2005 και 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 Εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 17 Δεκεμβρίου 2014, εξέλεξε ως νέο Μη Εκτελεστικό Μέλος τον κ. Λαμπρούκο Νικόλαο - Σωκράτη του Δημητρίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, κ. Κωνσταντίνου Ρήγα του Γεωργίου, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που λήγει το 2016.

Η εκλογή του νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τελεί υπό την έγκριση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

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

1. Θεόδωρος Φέσσας, του Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
2. Φαίδων Ταμβακάκης του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Παντελής Τζωρτζάκης του Μιχαήλ Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Ευτυχία Κουτσουρέλη, του Σοφοκλέους, Εκτελεστικό Μέλος
5. Μάρκος Μπισάκος, του Γρηγορίου, Εκτελεστικό Μέλος
6. Απόστολος Παπαδόπουλος, του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Μιχαήλ Πάππαρης, του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Απόστολος Ταμβακάκης, του Σταύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Νικόλαος - Σωκράτης Λαμπρούκος του Δημητρίου, 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. Κωνσταντίνου Ρήγα, εξέλεξε ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) τον κ. Νικόλαο - Σωκράτη Λαμπρούκο, 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 αποτελείται από τα κάτωθι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά Μέλη:

1. Απόστολος Παπαδόπουλος, του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Μιχαήλ Πάππαρης, του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Νικόλαος - Σωκράτης Λαμπρούκος του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά την παραίτηση του κ. Κωνσταντίνου Ρήγα εξέλεξε ως νέο Μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων τον κ. Νικόλαο – Σωκράτη Λαμπρούκο, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους.

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

1. Φαίδων Ταμβακάκης του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Απόστολος Παπαδόπουλος, του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Νικόλαος - Σωκράτης Λαμπρούκος του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

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