

Καλλιθέα, 28 Σεπτεμβρίου 2017

**Θέμα: Αντικατάσταση Ανεξάρτητου, μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ.
και Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου**

Η Εταιρεία BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. 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 Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 28 Σεπτεμβρίου 2017, εξέλεξε ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος τον κ. Παπαευστρατίου Ευστράτιο του Δημητρίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, κ. Απόστολου Παπαδόπουλου του Κωνσταντίνου, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που λήγει το 2020.

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

Ο κ. Παπαευστρατίου σπούδασε στο Yale University (B.A. Economics, 1970) και στο Columbia University (MBA, 1972). Εργάστηκε στην Morgan Guaranty Trust Co. of New York (1972 – 1979). Την περίοδο 1979-1984 εργάστηκε ως Σύμβουλος στην Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος και ως Υποδιοικητής στην Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης. Διατέλεσε Οικονομικός Διευθυντής, Διευθυντής Εταιρικών σχέσεων και Διευθυντής Ακίνητης Περιουσίας στην εταιρεία S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.Ε (1989 – 2011). Σήμερα είναι μέλος του Δ.Σ στην εταιρία ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε.

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

1. Θεόδωρος Φέσσας, του Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Φαίδων Ταμβακάκης του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Άννα Αποστολίδου του Γεωργίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Απόστολος Γεωργαντζής του Μιλτιάδη, Εκτελεστικό Μέλος
5. Ευτυχία Κουτσουρέλη, του Σοφοκλέους, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Μάρκος Μπιτσάκος, του Γρηγορίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Ευστράτιος Παπαευστρατίου 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 44 του Ν.4449/2017, ενέκρινε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, κ. Αποστόλου Παπαδόπουλου, από τον κ. Ευστράτιο Παπαευστρατίου, ο οποίος συγκεντρώνει τις εκ του νόμου οριζόμενες ιδιότητες και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα

στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα). Η εκλογή του κ. Ευστράτιου Παπαευστρατίου ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και Προέδρου αυτής θα τεθεί προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Συνεπώς, η νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τα κάτωθι Μέλη:

1. Ευστράτιος Παπαευστρατίου του Δημητρίου, Πρόεδρος
2. Φαίδωνα Ταμβακάκη του Δημητρίου, Μέλος
3. Μάρκο Μπισσάκο, του Γρηγορίου, Μέλος

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά την παραίτηση του κ. Απόστολου Παπαδόπουλου εξέλεξε ως νέο Μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών τον κ. Ευστράτιο Παπαευστρατίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους.

Κατόπιν του ανωτέρω η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών της Εταιρείας έχει ως εξής:

1. Φαίδων Ταμβακάκης του Δημητρίου, Πρόεδρος
2. Ευστράτιος Παπαευστρατίου του Δημητρίου, Μέλος
3. Μάρκος Μπισσάκος, του Γρηγορίου, Μέλος

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