



Θεσσαλονίκη
ΔΑ13, Ο.Τ. 31, Β' ΦΑΣΗ, Τ.Θ. 1076
570 22 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου
Τ. + 30 2310 779 700
Φ. + 30 2310 752 335

Αθήνα
Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60
136 77 Αχαρνές
Τ. + 30 210 241 5100
Φ. + 30 210 240 5859
Ε. info@elgeka.gr

www.elgeka.gr

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου - Θεσσαλονίκη, 14 Δεκεμβρίου 2017

Νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρίας

Η «ΕΛΓΕΚΑ 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 Εταιρίας κατά τη σημερινή του συνεδρίαση στις 14/12/2017, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 περί της σύστασης και λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), εξέλεξε ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας τον κ. Νικόλαο Μήλιο του Γεωργίου προς αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους από την ως άνω Επιτροπή, κ. Αδαμάντιου Λέντσιου του Αθανασίου, ο οποίος πρόκειται να αναλάβει νέα διευρυμένα καθήκοντα στον Όμιλο εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος. Η θητεία του κ. Νικόλαου Μήλιου, όπως και των υπολοίπων μελών της εν λόγω Επιτροπής θα λήξει την 07/05/2018, δυνάμει αυτή να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την ως άνω ημερομηνία. Η εκλογή του ως άνω νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) είναι προσωρινή και θα πρέπει να εγκριθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας που θα διεξαχθεί μετά την εν λόγω εκλογή.

Η εκλογή του κ. Νικόλαου Μήλιου ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρίας προς αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους κ. Αδαμάντιου Λέντσιου έγινε μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και αφού επανελέγχθηκε και διαπιστώθηκε ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 που αφορούν τόσο στην ανεξαρτησία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το Ν.3016/2002 (άρθρο 4) και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Α2, παρ.2.4-2.5) όσο και στην επαρκή γνώση αυτών στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία μας, καθώς και τα προσόντα τους (σύμφωνα με τα βιογραφικά τους) που αφορούν στις εξειδικευμένες γνώσεις λογιστικής και ελεγκτικής που είναι απαραίτητο να διαθέτουν, κατ' ελάχιστον, για να ασκούν αποτελεσματικά τις αυξημένες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις τους.

Κατόπιν αυτού, η νέα Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρίας θα απαρτίζεται από τα κάτωθι Μη Εκτελεστικά μέλη με τις παρακάτω ιδιότητες::

1. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου - (Πρόεδρος), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
2. Νικόλαος Μήλιος του Γεωργίου - (Μέλος), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
3. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ - (Μέλος), Μη Εκτελεστικό μέλος

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παραμένει ο κ. Στυλιανός Στεφάνου, ο οποίος καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/24.01.2017 (ΦΕΚ Α' 7).