

Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα



EUROMEDICA A.E.

EUROMEDICA A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «EUROMEDICA A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (καλουμένη στο εξής ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1, 4.1.3.3 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Απριλίου 2014, ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την, μετ' αναβολή από την 8.06.2019, Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27^{ης} Ιουνίου 2019, στη συνεδρίασή του της 27.06.2019 συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

- 1) Γεώργιος Μήτραινας του Σωκράτη, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος- Εκτελεστικός.
- 2) Στέφανος Ξενάκης του Αντωνίου, Μέλος- Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό
- 3) Ευάγγελος Παπαδόπουλος του Αριστείδη, Μέλος- Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό
- 4) Γεώργιος Δημάκης του Βασιλείου, Μέλος- Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό
- 5) Δαμιανός Βαρέλης του Λάμπρου, Μέλος- Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι **τριετής**, ήτοι έως την 27.6.2022, δυνάμει να παραταθεί μέχρι τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα κληθεί να εγκρίνει τον ισολογισμό του τρίτου έτους, δηλαδή της χρήσεως 2021, έως την 10^η Σεπτεμβρίου του έτους 2022.