

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

### ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η Εταιρεία PASAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι κατόπιν της εκλογής νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαετή θητεία, η οποία θα παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και του ορισμού των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002, δυνάμει της από 09.01.2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την συνεδρίασή του της 10.01.2020, ως ακολούθως:

1. **Σωτήριος Θεοδωρίδης** του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος.
2. **Κωνσταντίνος Μαρκάζος** του Αλεξίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ, Εκτελεστικό μέλος.
3. **Θεόδωρος Αποστολίδης** του Αναστασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
4. **Αικατερίνη Λοΐζου** του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
5. **Παναγιώτα Παπαναστασίου** του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Περαιτέρω, κατά την ως άνω συνεδρίαση και κατόπιν της εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση της 09.01.2020 να ορίσει τα πρόσωπα που θα καταλαμβάνουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους εξής:

1. **Θεόδωρο Αποστολίδη** του Αναστασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. **Αικατερίνη Λοΐζου** του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. **Παναγιώτα Παπαναστασίου** του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η εκλογή των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου έγινε, αφού διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.