

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου ΕΚΤΕΡ ΑΕ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26^{ης} Φεβρουαρίου 2021 εξέλεξε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 4706/2020, νέο οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ. Γεώργιο Πλιάτσικα, Κωνσταντίνο Κρασσά και την κα Βασιλική Κρόκου, τα οποία πληρούν το κριτήριο ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 ν. 4706/2020.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε την 26.02.2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα, όπως παρακάτω :

- (1) Αθανάσιος Σίψας, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος
- (2) Κωνσταντίνος Στούμπος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. / μη Εκτελεστικό Μέλος
- (3) Απόστολος Μπακογιάννης, Γενικός & Τεχνικός Δ/ντής/ Εκτελεστικό Μέλος
- (4) Κωνσταντίνος Μπούζας, μη Εκτελεστικό Μέλος
- (5) Ανδρονίκη Ιωαννίδου, μη Εκτελεστικό Μέλος
- (6) Γεώργιος Πλιάτσικας, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
- (7) Βασιλική Κρόκου, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
- (8) Κωνσταντίνος Κρασσάς, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. είναι πενταετής και λήγει στις 30/06/2026, δυνάμενη να παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι το χρόνο σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας του έτους 2026.

Επίσης αποφασίστηκε από τη Συνέλευση η σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, με πενταετή θητεία, ίση με τη θητεία του Δ.Σ., η οποία αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του Συμβουλίου (δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα μη εκτελεστικό μέλος)..

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου, μετά την επιλογή των μελών της από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδρίασε την 26.02.2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

- Γεώργιο Πλιάτσικα, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
- Ανδρονίκη Ιωαννίδου, μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
- Βασιλική Κρόκου, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Αθήνα, 26/02/2021

Για την ΕΚΤΕΡ Α.Ε.