

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

FORTHNET Α.Ε.

01.04.2021

Η εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Ανάληψη καθηκόντων Διευθύνοντος Συμβούλου & εκλογή ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του κ. Παναγιώτη Γεωργιόπουλου – Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Σε συνέχεια της από 08.03.2021 ανακοίνωσής της, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Παναγιώτης Γεωργιόπουλος ανέλαβε σήμερα, 01.04.2021, τα καθήκοντά του ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

Επιπροσθέτως, η Εταιρεία ενημερώνει ότι, δυνάμει της από 31.03.2021 επιστολής του προς τα έτερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο κ. Δημήτριος Τζελέπης, απερχόμενος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των Επιτροπών και Υπο-επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, της παραίτησης έχουσας ισχύ από σήμερα 01.04.2021. Από την ημερομηνία αυτή και εξής, θα εξακολουθήσει να ασκεί τα καθήκοντά του ως Chief Financial Officer (CFO) της Εταιρείας.

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, με σημερινή απόφασή του, ομόφωνα εξέλεξε, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας και τον Ν. 4548/2018, τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Παναγιώτη Γεωργιόπουλο του Κωνσταντίνου, ως νέο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε, ήτοι μέχρι την 11.12.2025.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεσή του κατά τα λοιπά να παραμένει αμετάβλητη, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Νικόλαος Σταθόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Μη εκτελεστικό μέλος
2. Παναγιώτης Γεωργιόπουλος του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
3. Vladislav Ratajac (Βλάντισλαβ Ρατάτζατς) του Miloje (Μιλόγιε), Μη εκτελεστικό μέλος
4. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5. Πέτρος Κατσούλας του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 11.12.2025.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε σε σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας την 22.04.2021 και ώρα 11:00 π.μ., στην οποία θα εισηγηθεί την εκλογή του απερχόμενου Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Δημήτρη Τζελέπη ως έκτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.