

## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ**

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ ΑΕ γνωστοποιεί ότι, με την από 09.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίστηκε ενιαία Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, όπως επιτρέπεται από τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 2 ν. 4706/2020.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, θα είναι τριμελής, αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Συμβουλίου. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής (με τον οποίο θα καθορίζονται, μεταξύ άλλων, η θητεία της Επιτροπής, ο ρόλος, η διαδικασία εκπλήρωσής του, καθώς και η διαδικασία σύγκλησης και συνεδριάσεών της) θα καταρτισθεί από την ίδια την Επιτροπή και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Με το από 12.07.2021 πρακτικό, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- Βασιλική Κρόκου του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
- Κωνσταντίνος Κρασσάς του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και
- Κωνσταντίνος Στούμπος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Επίσης η Επιτροπή όρισε την τρέχουσα θητεία της συμπίπτουσα με τη θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 26η Φεβρουαρίου 2026, παρατεινόμενη ανάλογα προς τη θητεία του Συμβουλίου, ώστε στην επόμενη εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου να γίνει εκλογή και νέας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.