

31/08/2021

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

Η Logismos α.ε., Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη, γνωστοποιεί ότι, με την 27/08/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίστηκε τριμελής Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αποτελούμενη από δύο (2) Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) Μη Εκτελεστικό.

Η συσταθείσα Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συνήλθε αυθημερόν και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- Πολυζώης Δούκας – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Πρόεδρος της Επιτροπής
- Νικόλαος Παππάς - Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής
- Αικατερίνη Νένδου- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής

Η θητεία της επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων είναι πενταετής, συμπίπτουσα με τη θητεία του εκλεγέντος από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021 Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30η Ιουνίου 2026, παρατεινόμενη αυτοδίκαια και μετά τη λήξη της, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.