

Η εταιρεία Αττικές Εκδόσεις Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι κατά την 27^η Οκτωβρίου 2021 συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο ορίστηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26.10.2021 – η οποία Γ.Σ. συγκλήθηκε για να επαναλάβει ορθά τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26.08.2021 - προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να ορίσει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη αυτού, λαμβάνοντας υπ όψη τον ορισμό των τριών (3) ανεξάρτητων μελών από την Γ.Σ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία με τριετή θητεία, ήτοι έως 26/08/2024, η οποία θητεία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, συγκροτήθηκε σε σώμα, ορίζοντας τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του, ως ακολούθως:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Θεοχάρης Φυλιππόπουλος, | Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος |
| 2. Enrico Viganò, | Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος |
| 3. Νικόλαος Πανόπουλος, | Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, |
| 4. Carlo Luigi Mandelli, | Μέλος, μη εκτελεστικό |
| 5. Alessandro Edoardo Franzosi, | Μέλος, μη εκτελεστικό. |
| 6. Στέφανος Τρουπάκης, | Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος |
| 7. Μαρία Μπαγιώκου, | Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος. |
| 8. Ελένη Άννα Κυρκιλή, | Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος. |

Για τα μέλη του Δ.Σ. διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, την Πολιτική Καταλληλότητας και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Επίσης τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Σημειώνεται ότι η ισχύς της θητείας του νέου Δ.Σ. άρχεται στις 26.8.2021, ημερομηνία εκλογής του από την Τ.Γ.Σ. της 26.8.2021, οι αποφάσεις της οποίας επαναλήφθηκαν ορθά και επικυρώθηκαν με την Γ.Σ. της 26.10.2021.

Περαιτέρω, κατά την ως άνω συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τα νέα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, οι οποίοι προβλέπουν ότι η ως άνω Επιτροπή, είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τριμελής και αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη, κατά πλειοψηφία (τουλάχιστον δύο (2)) ανεξάρτητα, με ανεξάρτητο πρόεδρο. Έτσι η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής:

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. Στέφανος Τρουπάκης, | Πρόεδρος |
| 2. Μαρία Μπαγιώκου, | Μέλος |
| 3. Ελένη Άννα Κυρκιλή, | Μέλος |

Σημειώνεται ότι η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι τριετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Μαρούσι 29 Οκτωβρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο