

**Ανακοίνωση**  
**Εκλογή πρόσθετων μελών Διοικητικού Συμβουλίου,**  
**Επανακαθορισμός της ιδιότητας Μέλους - Ανασυγκρότηση σε Σώμα**

Η Διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, που συνήλθε την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2022, εξέλεξε τους κ.κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλο, Γεώργιο Τριανταφύλλου και Γεώργιο Προυσανίδη, ως νέα πρόσθετα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και επανακαθόρισε την ιδιότητα της κας Ιωάννας Δρέττα, από Μη εκτελεστικό Μέλος σε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των νέων πρόσθετων μελών θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την συνεδρίασή του την ίδια ημεροχρονολογία, ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Μυλωνογιάννης του Σταματίου-Τάκη, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Αριστείδης (Άρης) Ξερόφορος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
4. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος,
6. Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο- Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου του Ιωάννη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Γεώργιος Τριανταφύλλου του Ελευθερίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Γεώργιος Προυσανίδης του Ιωάννη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Σημειώνεται ότι στο πρόσωπο της κας Ιωάννας Δρέττα, καθώς και των λοιπών Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι της κας Αθηνάς Χατζηπέτρου, της κας Ευγενείας (Τζένης) Λειβαδάρου και του κ. Κωνσταντίνου Τούμπουρου, συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθώς και οι διατάξεις της Πολιτικής Καταλληλότητας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.

**Τα αναλυτικά βιογραφικά των ανωτέρω μελών** είναι ήδη αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://ellaktor.com>.

Κηφισιά, 30.06.2022