

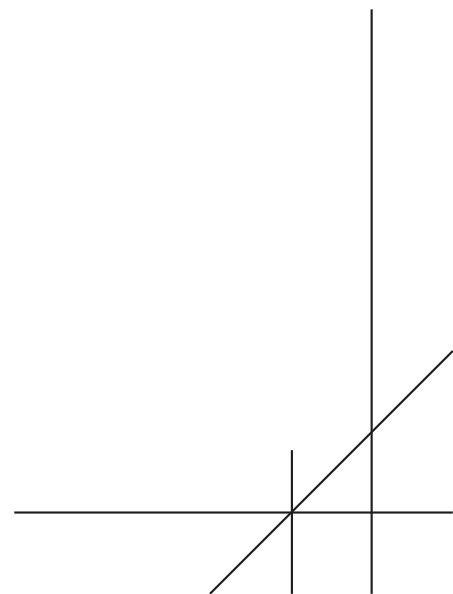
**Γνωστοποίηση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και
ορισμός νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου και
Της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων**

Η Διοίκηση της REDS A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν της από 21/07/2022 συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, στη θέση των παραιτηθέντων κ. κ Θεόδωρου Πανταλάκη και Γεωργίου Κουντούρη, αμφοτέρων ανεξάρτητων - μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξελέγησαν οι κ. κ **Ασημίνα Τσουπλάκη** και **Κωνσταντίνος Μπουλμέτης** για το υπόλοιπο της θητείας τους.

Επίσης, εγκρίθηκε και η αντικατάσταση του κ. Θεόδωρου Πανταλάκη ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου από την κα. Ασημίνα Τσουπλάκη, και ως μέλους της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων, από τον κ. Κωνσταντίνο Μπουλμέτη, αφότου επιβεβαιώθηκε η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρ. 9 του ν. 4706/2020, και των προϋποθέσεων καταλληλότητας σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας, του Καταστατικού, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, για αμφότερα τα νέα μέλη, θα ανακοινωθεί δε από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως ορίζεται στον νόμο και στο Καταστατικό.

A. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

- Χρήστος Παναγιωτόπουλος** του Παναγιώτη και της Ελένης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Εκτελεστικό μέλος.
- Ιωάννα Σαμπράκου** του Φωτίου και της Στυλιανής, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Μη εκτελεστικό μέλος.



3. **Γεώργιος Κωνσταντινίδης** του Χρήστου και της Αθανασίας, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος.
4. **Αλεξάνδρα Σταυροπούλου** του Γεωργίου και της Κωνσταντίνης, Δικηγόρος, Σύμβουλος - Μη εκτελεστικό μέλος.
5. **Κωνσταντίνος Τούμπουρος** του Πανταζή και της Καλλιρρόης, Σύμβουλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
6. **Κωνσταντίνος Μπουλμέτης** του Ευστράτιου και της Ευαγγελίας, Σύμβουλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
7. **Ασημίνα Τσουπλάκη** του Μενελάου και της Αικατερίνης, Σύμβουλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Β. Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως ακολούθως:

1. **Παναγιώτης Αλαμάνος** του Χαριλάου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
2. **Ασημίνα Τσουπλάκη** του Μενελάου, ανεξάρτητο μέλος
3. **Κωνσταντίνος Τούμπουρος** του Πανταζή, ανεξάρτητο μέλος

Γ. Η σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων, έχει ως ακολούθως:

1. **Κωνσταντίνος Τούμπουρος**, Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. **Κωνσταντίνος Μπουλμέτης**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
3. **Αλεξάνδρα Σταυροπούλου**, μη εκτελεστικό μέλος

Κηφισιά, 22 Ιουλίου 2022

