



Ανακοίνωση

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2022

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα – Σύμβαση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Εταιρεία») στις 22.7.2022 (η «Τακτική Γενική Συνέλευση») και της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει της απόφασής του με την ίδια ημερομηνία, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού, ως ακολούθως:

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Βασίλειος Θ. Ράπανος,
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Βασίλειος Ε. Ψάλτης, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ο Γενικός Διευθυντής κ. Σπύρος Ν. Φιλάρετος

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ο κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Οι κυρίες Έλλη Μ. Ανδριοπούλου, Ασπασία Φ. Παλημέρη, Carolyn G. Dittmeier και Eleanor R. Hardwick και οι κ.κ. Δημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος, Jean L. Cheval, Richard R. Gildea και Shahzad A. Shahbaz

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3864/2010

Ο κ. Johannes Herman Frederik G. Umbgrove ως εκπρόσωπος και δυνάμει υπόδειξης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει τετραετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σύμβαση της Επιτροπής Ελέγχου

Δυνάμει της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει:

- Η Επιτροπή Ελέγχου εξακολουθεί να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία απαρτίζεται από πέντε (5) Μέλη του, και ειδικότερα από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, και από δύο (2) Μη Εκτελεστικά Μέλη.
- Η θητεία των Μελών της Επιτροπής που τοποθετούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4449/2017, συμπίπτει με τη θητεία τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι

τετραετής και δύνανται να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

- Τα Μέλη της Επιτροπής τοποθετούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, και πληρούν τα κριτήρια και διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Σε συνέχεια της από 22.7.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναφορικά με την τοποθέτηση των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει της απόφασής της με την ίδια ημερομηνία, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ακολούθως:

Επιτροπή Ελέγχου

Carolyn G. Dittmeier (Πρόεδρος), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Έλλη Μ. Ανδριοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Jean L. Cheval, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Johannes Herman Frederik G. Umbgrove, Μη Εκτελεστικό Μέλος ως εκπρόσωπος και καθ' υπόδειξη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σχετικά με τη σύνθεση των υπόλοιπων Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Jean L. Cheval (Πρόεδρος), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ασπασία Φ. Παλημέρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Elanor R. Hardwick, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Richard R. Gildea, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Johannes Herman Frederik G. Umbgrove, Μη Εκτελεστικό Μέλος ως εκπρόσωπος και καθ' υπόδειξη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Επιτροπή Αποδοχών

Richard R. Gildea (Πρόεδρος), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ασπασία Φ. Παλημέρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Johannes Herman Frederik G. Umbgrove, Μη Εκτελεστικό Μέλος ως εκπρόσωπος και καθ' υπόδειξη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων

Elanor R. Hardwick (Πρόεδρος), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Έλλη Μ. Ανδριοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Carolyn G. Dittmeier, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Shahzad A. Shahbaz, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Johannes Herman Frederik G. Umbgrove, Μη Εκτελεστικό Μέλος ως εκπρόσωπος και καθ' υπόδειξη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας