

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ
- ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Εταιρεία «**ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ**» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της **14ης Ιουλίου 2022** (μετ'αναβολή εκ της 29/6/2022), η οποία επανεξέλεξε κάθε ένα από τα υφιστάμενα επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και όρισε τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την από 14.07.2022 συνεδρίασή του, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. **Αγγελική Κορδέλλου** του Κωνσταντίνου, **εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. **Μαργαρίτα Κορδέλλου** του Αντωνίου, **εκτελεστικό μέλος, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Β' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
3. **Κωνσταντίνος Βαρσάμης** του Μιχαήλ, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
4. **Γεώργιος Τσιάκκας** του Δημητρίου, **εκτελεστικό μέλος.**
5. **Σταύρος Αντωνόπουλος** του Αθανασίου, **εκτελεστικό μέλος.**
6. **Ανδρέας Κουτούπης** του Γεωργίου, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**
7. **Φοίβος Βρέττας** του Ιωάννη, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχόμενη από την εκλογή του και έως τις 14/7/2025, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το έτος 2025, και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018.

Κατά την ως άνω συνεδρίαση, της 14/7/2022, το Διοικητικό Συμβούλιο, όρισε επιπλέον τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σε συνέχεια και σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14^{ης} Ιουλίου 2022, η οποία καθόρισε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη αποκλειστικά από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει της από 14/7/2022 απόφασής της, ως ακολούθως:

Επιτροπή Ελέγχου

1. **Ανδρέας Κουτούπης** του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, **Πρόεδρος**.

2. **Κωνσταντίνος Βαρσάμης** του Μιχαήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Μέλος**

3. **Φοίβος Βρέττας** του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, **Μέλος**.

Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου έγινε, αφού διαπιστώθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αντίστοιχα.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τριετής έως τις 14/7/2025, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το έτος 2025, και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ίδια ως άνω συνεδρίασή του, όρισε τα μέλη που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4706/2020, η οποία

συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει της από 14/7/2022 απόφασής της, ως ακολούθως:

Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

1. **Φοίβος Βρέττας** του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, **Πρόεδρος**
2. **Κωνσταντίνος Βαρσάμης** του Μιχαήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Μέλος**
3. **Ανδρέας Κουτούπης** του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, **Μέλος**

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τριετής έως τις 14/7/2025, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το έτος 2025, και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Μάνδρα, 15/7/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακολουθεί συνημμένως το Πρακτικό του ΔΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ