

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

Γνωστοποίηση για αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Μαρούσι, 19.12.2022

Η «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», με τον διακριτικό τίτλο «DIMAND Α.Ε.», γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο ιστ (ββ) και άρθρο 21), του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύουν, ότι η κα Μαρία Ιωαννίδου του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (το "Δ.Σ."), υπέβαλε την από 19/12/2022 έγγραφη παραίτησή της από το εν λόγω όργανο διοίκησης.

Το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφάσισε να συνεχίσει, στην παρούσα φάση, τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού, όπως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των μελών του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, καθώς και η σύνθεση των εναπομενόντων μελών, τελούν σε συμμόρφωση με τις κανονιστικές προϋποθέσεις του ελληνικού Εταιρικού Νόμου και του ελληνικού κανονιστικού πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ενόψει των ανωτέρω:

Η σύνθεση του Δ.Σ. μέχρι το τέλος της θητείας του, ήτοι μέχρι τις 21 Μαρτίου 2025 (με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση), έχει ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Γόντικας του Σπυρίδωνος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρος
2. Δημήτριος Ανδριόπουλος του Ανδρέα, εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
3. Νικόλαος – Ιωάννης Δήμτσας του Πέτρου – Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος
4. Δέσποινα Δαγτζή-Γιαννακάκη του Σταύρου, εκτελεστικό μέλος

5. Μιχαήλ Αναστασόπουλος του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος
6. Όλγα Ίτσιου του Αναστασίου, εκτελεστικό μέλος
7. Εμμανουήλ (Μάνος) Πηλείδης του Αχιλλέα, μη εκτελεστικό μέλος
8. Νικόλαος Χαρίτος του Παναγή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
9. Παναγιώτα (Πέγκυ) Αντωνάκου του Λεωνίδα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 («Κανονισμός MAR») και περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του Κανονισμού MAR. Για τους σκοπούς του Κανονισμού MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Ελευθερία (Τέτα) Καραχάλιου, Υπεύθυνη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (τηλ. +30 210 8774200, e-mail: ir@dimand.gr).