

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2023

Η Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι συνέχεια της από 20.02.2023 παραίτησης του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Ιωάννη Κυριακόπουλου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των επιτροπών του, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Ελέγχου η οποία έχει ορισθεί για την τρέχουσα θητεία της ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με την από 08.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 21.02.2023 αποφάσισε τη συνέχιση της λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με τα εναπομείναντα τρία (3) μέλη χωρίς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κατ'εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 1στ του Ν. 4449/2017 και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Ενόψει των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου κατά την από 21.02.2023 συνεδρίασή της επιβεβαίωσε τον ορισμό ως Προέδρου αυτής του κ. Σπυρίδωνα Μακριδάκη, ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 περ. ε του Ν. 4449/2017, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και στην με αριθμό πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Κος **Σπυρίδων Μακριδάκης** του Γεωργίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
2. Κος **Πρόδρομος Βλάμης** του Γρηγορίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
3. Κα **Γαρυφαλλιά Σπυριούνη** του Βασιλείου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου θα συνεχίσει τη λειτουργία της με την ανωτέρω σύνθεση μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα ενημερωθεί για την παραίτηση του και Ιωάννη Κυριακόπουλου και θα κληθεί να επιβεβαιώσει τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το υπόλοιπο της θητείας της.