



KARELIA
FINE TOBACCOS SINCE 1888

(αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 15082945000)

www.karelia.gr

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ορισμός νέου ανεξαρτήτου μέλους και συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα
Ορισμός νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου και συγκρότηση αυτής σε σώμα
Ορισμός νέου μέλους Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και συγκρότησης
αυτής σε σώμα

I. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** (στο εξής «Εταιρεία») μετά λύτης της ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και το άρθρο 2 παρ. 2 περίπτωση (ε) της υπ' αρ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την απώλεια του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου, καθηγητού Βασιλείου Αντωνόπουλου.

II. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 17.05.2023, αποφάσισε ομόφωνα:

α. την αντικατάσταση του αποβιώσαντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Βασιλείου Αντωνόπουλου, από τον κ. Ιωάννη Τσουκαρίδη του Πέτρου, μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, αφού πρώτα ελέγχθηκε και διακριβώθηκε ότι ο κος Ιωάννης Τσουκαρίδης πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας ως αυτές ορίζονται στο νόμο, στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που τηρεί η Εταιρεία και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, και ιδίως ότι δεν υφίστανται σχέσεις εξάρτησης που να μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

β. την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα, ως ακολούθως:

- 1. Βικτωρία - Μαργαρίτα Καρέλια**, Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 2. Ευστάθιος Καρέλιας**, Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος
- 3. Ανδρέας Καρέλιας**, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
- 4. Robin Derlwyn Joy**, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Ιωάννης Τσουκαρίδης, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος (προσωρινό ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020 μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση)

Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17^η Ιουλίου 2023.

III. Επίσης, η Εταιρεία ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την ίδια ως άνω συνεδρίασή του της 17.05.2023, όρισε το προσωρινό ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ κ. Ιωάννη Τσουκαρίδη, αφού πρώτα διακρίβωσε ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και τα σχετικά κριτήρια και προϋποθέσεις καταλληλότητας, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος στις 16.05.2023 μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Βασιλείου Αντωνόπουλου μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι κατά τα οριζόμενα στην από 30.6.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους. Τα μέλη της είναι τρία σε αριθμό, τα δύο εκ των οποίων έχουν την ιδιότητα του μη εκτελεστικού – ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και το ένα εξ αυτών είναι τρίτο πρόσωπο, το οποίο είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, πληρώντας τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

IV. Περαιτέρω, η Εταιρεία ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν της ανωτέρω αναπλήρωσης (ορισμού νέου μέλους σε αντικατάσταση αποβιώσαντος) μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή της που έλαβε χώρα ακολούθως στις 17.05.2023, αφού ήλεγξαν ότι συντρέχουν οι εκ του νόμου προϋποθέσεις, προέβησαν σε εκ νέου συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα ως εξής:

- 1. Δημήτριος Λεβεντάκης**, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου (τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Δ.Σ. που πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας)
- 2. Robin Derlwyn Joy**, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.) και
- 3. Ιωάννης Τσουκαρίδης**, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (προσωρινό ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020 μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση).

V. Τέλος, η Εταιρεία ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την ίδια ως άνω συνεδρίασή του της 17.05.2023, όρισε το προσωρινό ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Τσουκαρίδη, αφού πρώτα διακρίβωσε ότι πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις, ως νέο μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος στις 16.05.2023 μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Βασιλείου Αντωνόπουλου.

Την ίδια ημέρα η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. **Robin Derlwyn Joy**, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)
2. **Βικτώρια - Μαργαρίτα Καρέλια**, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)
3. **Ιωάννης Τσουκαρίδης**, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (προσωρινό ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020 μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση).

Καλαμάτα, 17^η Μαΐου 2023