

**Εκλογή Νέου Δ.Σ. από την Τακτική Γ.Σ. της 9.6.2023 – Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα και κατανομή αρμοδιοτήτων – Συγκρότηση των Επιτροπών του Δ.Σ. (Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών).**

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα την 9η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, οδός Αντώνη Τρίτση 21, σύμφωνα με την από 17.5.2023 σχετική πρόσκληση του Δ.Σ., στην οποία συμμετείχαν 41 μέτοχοι οι οποίοι κατά την record date 4.6.2023 είχαν την κυριότητα 10.746.134 κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 14.833.480 κοινών ονομαστικών μετοχών (απαρτία 72,45%), εξέλεξε ομόφωνα νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία, αρχόμενη από την εκλογή του σήμερα την 9.6.2023 και λήγουσα κατά την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2027 και όχι πέρα της 10ης Σεπτεμβρίου 2027, για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2026, αποτελούμενο από τους: **Πάρι Κοκορότσικο, Ευστάθιο Ταυρίδη, Ανέστη Κερεμλόγλου, Μιχαήλ Μπρούστη, Χρήστο Φώλια, Ευάγγελο Πούλιο (ανεξάρτητο μέλος), Πέτρο Ιακώβου (ανεξάρτητο μέλος), Γεωργία Αύφαντοπούλου (ανεξάρτητο μέλος), Ελένη Τζάκου (ανεξάρτητο μέλος)**. Για την εκλογή και απονομή της ιδιότητας του ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. η Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών καθώς και την Πολιτική Καταλληλότητας την οποία υιοθετεί η εταιρία και διαπίστωσε την καταλληλότητα ενός εκάστου εξ αυτών, όπως επίσης και ότι δεν υφίστανται κωλύματα ή ασυμβίβαστα για την εκλογή τους από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και τις πρόνοιες του ν.4706/2020. Επίσης διαπιστώθηκε από την Γενική Συνέλευση ότι για κάθε ένα από τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. πληρούνται πλήρως τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν.4706/2020. **ΥΠΕΡ** ψήφισαν 10.746.134 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία **100%** των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος **72,45%**.

**Στην συνέχεια το Δ.Σ. συνεδρίασε (την 9.6.2023) προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, να κατανεμηθούν οι ιδιότητες του Εκτελεστικού και του Μη Εκτελεστικού Μέλους να ανατεθούν καθήκοντα και αρμοδιότητες και για να συγκροτήσει τις Επιτροπές του, ήτοι την Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.**

**Η σύνθεση του Δ.Σ. η οποία ομόφωνα αποφασίσθηκε έχει ως ακολούθως:**

- 1. Πάρις Κοκορότσικος** του Στέργιου και της Μαρίκας, Χημικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στις Σέρρες το 1960, είναι κάτοικος Πυλαίας Θεσσαλονίκης, επί της οδού Σπ. Μουστακλή 7, είναι κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 880014 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Πυλαίας Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ.026667889, **Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος.**
- 2. Ευστάθιος Ταυρίδης** του Γαβριήλ και της Αλίκης, Χημικός Μηχανικός - Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη Δράμα το 1960, είναι κάτοικος Πυλαίας Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αλόης 2, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ 724979 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Καλαμαριάς, με Α.Φ.Μ. 022731483, **Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος.**
- 3. Ευάγγελος Πούλιος** του Νικολάου και της Ειρήνης, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις Σέρρες το 1972, είναι κάτοικος Βουκουρεστίου (Ρουμανίας), οδός George Magheru 11, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΤ30525714 Διαβατηρίου της Ελληνικής Δημοκρατίας το οποίο έχει εκδοθεί από την Α.Ε.Α. την 24.9.2021, με Α.Φ.Μ. 039984048, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
- 4. Ανέστης Κερεμλόγλου** του Αντώνιου και της Ευαγγελίας, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1951, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ232248 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Πλατείας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, είναι κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης επί της οδού Παχατουρίδου 31, με Α.Φ.Μ. 022680675, **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
- 5. Μιχαήλ Μπρούστης** του Γεωργίου και της Μαρίας, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Πανδώρας 9, κάτοχος του υπ' αριθμόν Φ070629 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 035793799, **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
- 6. Χρήστος Φώλιας** του Σωτήριου και της Ζαφειρούλας, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1951, κάτοικος Ανοίξεως Αττικής, Λεωφ. Ανοίξεως 22, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 650348 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Ραφήνας, με Α.Φ.Μ. 01168878, **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
- 7. Πέτρος Ιακώβου** του Νικολάου και της Καίτης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1959, είναι κάτοικος Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ291938 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 022678631, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
- 8. Γεωργία Αύφαντοπούλου** του Βασιλείου και της Ναυσικάς, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αργίριο το 1963, είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Αμφοτερού 6 - 8, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ325998 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 043778053, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

**9. Ελένη Τζάκου** του Αλκιβιάδη και της Έλλης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962, είναι κάτοικος Αθηνών επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αριθμός 5, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 091541 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 030813894, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

Κατόπιν το Δ.Σ. εξέλεξε ομόφωνα εκ των μελών του, τα μέλη α) της Επιτροπής Ελέγχου και β) της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών. Η Θητεία των ανωτέρω Επιτροπών είναι αντίστοιχη της θητείας του Δ.Σ. Οι σύνθεση των Επιτροπών αυτών έχει ως ακολούθως:

Η **Επιτροπή Ελέγχου** θα απαρτίζεται από τους:

- 1. Πέτρο Ιακώβου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. , **Πρόεδρος της Επιτροπής**
- 2. Ευάγγελο Πούλιο**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και **Μέλος της Επιτροπής**
- 3. Ανέστη Κερεμλόγλου**, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και **Μέλος της Επιτροπής**

Η **Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών** θα απαρτίζεται από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.:

- 1. Ελένη Τζάκου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., **Πρόεδρος της Επιτροπής**
- 2. Γεωργία Αύφαντοπούλου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και **Μέλος της Επιτροπής**
- 3. Μιχαήλ Μπρούστης**, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και **Μέλος της Επιτροπής**