

Ανακοίνωση

Παραίτηση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου – Εκλογή Νέου Μέλους - Ανασυγκρότηση σε Σώμα.

Η διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του νόμου 4706/2020, της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς, καθώς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε γνώση της από 14.12.2023 παραίτησης του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του, κας Ιωάννας Δρέττα, από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού στις οποίες συμμετείχε.

Ακολουθως, και κατόπιν ομόφωνης εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, αποφάσισε:

- την αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους του και την εκλογή της κας Ευγενίας (Τζένη) Λειβαδάρου ως νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. .
- την αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και την εκλογή της κας Ευγενίας (Τζένη) Λειβαδάρου ως νέου μέλους της.

Στο πρόσωπο της κας Λειβαδάρου πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας, καθώς και οι προϋποθέσεις ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Δ.Σ. .

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την από 15.12.2023 συνεδρίασή του, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Γεώργιος Μυλωνογιάννης του Σταματίου-Τάκη, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Αριστέιδης (Άρης) Ξερόφορος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
4. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
6. Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου του Ιωάννη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Γεώργιος Τριανταφύλλου του Ελευθερίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Γεώργιος Προυσανίδης του Ιωάννη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
10. Οδυσσέας Χριστοφόρου του Σταματίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και

Η εκλογή του νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κηφισιά, 15.12.2023