

Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου

Η διοίκηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «**Εταιρεία**»), 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, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε συνέχεια της από 15.12.2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου περί αντικατάστασης στην Επιτροπή Ελέγχου του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κας Ιωάννας Δρέττα, από την κα Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ελέγχου κατά την από 15.12.2023 συνεδρίασή της, επιβεβαίωσε τον ορισμό ως Προέδρου του κ. Παναγιώτη Αλαμάνου, ανεξάρτητου από την εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 44, παρ. 1 περ. ε, του Ν. 4449/2017, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και στη νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Παναγιώτης Αλαμάνος, τρίτος, ανεξάρτητος από την εταιρεία, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου,
2. Αθηνά Χατζηπέτρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και
3. Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου θα συνεχίσει την λειτουργία της με την ανωτέρω σύνθεση μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα ενημερωθεί για την παραίτηση της κας Ιωάννας Δρέττα, την αντικατάστασή της από την κα Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου, και θα κληθεί να επιβεβαιώσει τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το υπόλοιπο της θητείας της.

Κηφισιά, 15.12.2023