

## Ανακοίνωση

### Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Η διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, που συνήλθε την 11<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2024, μεταξύ άλλων:

Α) εξέλεξε την κα Ιωάννα Δρέττα ως νέο πρόσθετο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

Β) ανακοίνωσε / επικύρωσε την εκλογή της κας Ευγενίας Λειβαδάρου, στο πρόσωπο της οποίας πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε καθορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι η κα Αθηνά Χατζηπέτρου, η κα Ευγενία Λειβαδάρου, ο κ. Οδυσσέας Χριστοφόρου και ο κ. Αριστείδης Ξενόφους, στα πρόσωπα των οποίων πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία δηλ. στο αρ. 9, παρ. 1 και 2 του ν. 4706/20 όπως ισχύει και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Σημειώνεται ότι η θητεία των νέων μελών θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 11<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2024, ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Μυλωνογιάννης του Σταματίου-Τάκη, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Αριστείδης (Άρης) Ξενόφους του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο 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. Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
7. Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου του Ιωάννη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
8. Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
9. Γεώργιος Τριανταφύλλου του Ελευθερίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
10. Γεώργιος Προυσανίδης του Ιωάννη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος και
11. Οδυσσέας Χριστοφόρου του Σταματίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Κηφισιά, 11.01.2024