

Ανακοίνωση

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 για τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια της από 15.12.2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου περί αντικατάστασης στην Επιτροπή Ελέγχου (εφεξής η «**Επιτροπή**») 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, και της σχετικής ανακοίνωσης στην από 11.01.2024 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όπου επαναπροσδιορίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου (είδος, σύνθεση, αριθμός, ιδιότητα μελών και θητεία), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, η εν λόγω Επιτροπή κατά την από 11.01.2024 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 την 11.01.2024 σε σώμα ως εξής:

- 1) **Παναγιώτης Αλαμάνος του Χαριλάου, τρίτο πρόσωπο – μη μέλος του ΔΣ**, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του αρ. 9 του ν. 4706/20, με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017, επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και **Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου**.
- 2) **Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ**, το οποίο πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του αρ. 9 του ν. 4706/20, με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017 και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**.
- 3) **Ευγενία Λειβαδάρου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ**, το οποίο πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του αρ. 9 του ν. 4706/20 με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**.

Κηφισιά, 11.01.2024