

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

### Ανασυγκρότησης Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία «MED ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΜΑΓΙΩ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει τις αποφάσεις που έλαβε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της “MED ABBE με το από 435/2-04-2024, οι οποίες είναι οι εξής:

Α. Η αντικατάσταση του κ. Στυλιανού Κεχαγιά ως μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και ο ορισμός του κ. Παύλου Ιγνατιάδη ως μέλους της ως άνω Επιτροπής.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πλέον αποτελείται από τα κάτωθι τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτείται ως εξής:

- 1) Παύλος Ιγνατιάδης, Πρόεδρος,
- 2) Νίκη Γλαβέλη, μη εκτελεστικό μέλος,
- 3) Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος.

Β. Η αντικατάσταση του κ. Στυλιανού Κεχαγιά ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και ο ορισμό του κ. Νικολάου Μπίνια ως μέλους της ως άνω Επιτροπής.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι πλέον τα κάτωθι:

- 1) Νικόλαος Μπίνιας,
- 2) Νίκη Γλαβέλη,
- 3) Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος.

Γ. Η αντικατάσταση της κας. Ραφαέλας - Αγλαΐας Κατσιμάνη, κατόπιν παραίτησής της, από τη θέση της Υπεύθυνης Εταιρικών Ανακοινώσεων και Επενδυτικών Σχέσεων και ο ορισμός την κα. Θεοδώρας Μποβολή στην ως άνω θέση.

Δ. Η αντικατάσταση της κας. Ραφαέλας - Αγλαΐας Κατσιμάνη ως Χρήστη 2 του συστήματος «ΕΡΜΗΣ»/ “Η.Ε.Ρ.ΜΕ.Σ. και ο ορισμός της Θεοδώρας Μποβολή ως νέας Χρήστη 2 του ανωτέρω συστήματος.

Ε. Η αντικατάσταση της κας. Ραφαέλας - Αγλαΐας Κατσιμάνη ως εξουσιοδοτημένης Χρήστη Axialine και ο ορισμός κας. Θεοδώρας Μποβολή ως νέας χρήστη για την λήψη πληροφόρησης για τους δικαιούχους των αξιών της Εταιρείας μέσω του Axialine.

ΣΤ. Η αντικατάσταση της κας. Ραφαέλας - Αγλαΐας Κατσιμάνη από εξουσιοδοτημένη Χρήστη του Axialine και ο ορισμός της κας. Θεοδώρας Μποβολή ως νέας εξουσιοδοτημένης χρήστη με δυνατότητα πρόσβασης στην διαδικτυακή πλατφόρμα Listings Service Desk.

Θεσσαλονίκη, 5 Μαρτίου 2024