

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου, Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης

Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου, Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης σε σώμα.

Αθήνα, 1 Μαΐου 2024

Η εταιρεία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο (το «Δ.Σ.») κατά τη συνεδρίαση του στις 30.04.2024 αποφάσισε την επανεκλογή ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους εξής:

1. Κωνσταντίνο Καλαμάτα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
2. Νικόλαο-Γεώργιο Νανόπουλο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
3. Νικόλαο Σοφιανό, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου από το Δ.Σ., έγινε, αφού διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι τριετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και μη δυνάμενη να υπερβεί τα τέσσερα έτη.

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση της στις 30.04.2024 αποφάσισε την επανεκλογή του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., κ. Νικόλαου Σοφιανού ως Προέδρου αυτής και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου είναι διαθέσιμος στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 4706/2020 και του άρθρου 44 παρ. 1 η) του ν. 4449/2017.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 30.04.2024 αποφάσισε την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10-12 του ν. 4706/2020. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την επανεκλογή ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων τους εξής:

1. Νικόλαο-Γεώργιο Νανόπουλο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

2. Ναταλία Νικολαΐδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
3. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σημειώνεται ότι η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι τριετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και μη δυνάμενη να υπερβεί τα τέσσερα έτη.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά τη συνεδρίαση της στις 30.04.2024 αποφάσισε την επανεκλογή του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κας Ναταλίας Νικολαΐδη, ως Προέδρου αυτής και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι διαθέσιμος στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 4706/2020.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 30.04.2024 αποφάσισε την επανεκλογή ως μέλη της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης τους εξής:

1. Ναταλία Νικολαΐδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
2. Στυλιανή (Στέλλα) Δημαράκη, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
3. Μιχάλης Κουβελιώτης, Οικονομικός Διευθυντής.

Η θητεία της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι τριετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και μη δυνάμενη να υπερβεί τα τέσσερα έτη.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης κατά τη συνεδρίαση της στις 30.04.2024 αποφάσισε την επανεκλογή του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κας Ναταλίας Νικολαΐδη, ως Προέδρου αυτής και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι διαθέσιμος στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.