



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ορισμός και Συγκρότηση Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Ωραιόκαστρο, 19.06.2025

Η «ΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.»

(«Εταιρία») ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2025, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19.06.2025, εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με τριετή θητεία. Μετά την ως άνω εκλογή, το Δ.Σ. συνήλθε σε συνεδρίαση την ίδια ημέρα, με θέμα, μεταξύ άλλων τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία αποτελεί Επιτροπή του Δ.Σ.

Κατόπιν το Δ.Σ. ομόφωνα εξέλεξε εκ των μελών του, ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, τους κ.κ. Απόστολο Πεταλά, Αθανάσιο Χρυσafίδη και Θεόφιλο Μεχτερίδη, εκ των οποίων οι κ.κ. Α. Πεταλάς και Α. Χρυσafίδης είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και ο κ. Θεόφιλος Μεχτερίδης είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Ακολούθως, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συνήλθε σε συνεδρίαση την 19.06.2025, αμέσως μετά τον ορισμό της από το Δ.Σ., προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να εκλέξει τον Πρόεδρό της. Ομόφωνα δε, εκλέχθηκαν:

- Ως Πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. **Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου**.
- Ως μέλος της Επιτροπής, ο κ. **Αθανάσιος Χρυσafίδης του Πασχάλη**.
- Ως μέλος της Επιτροπής, ο κ. **Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη**.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ακολουθεί την θητεία του Δ.Σ. και λήγει την 19.06.2028, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2028, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 19.06.2028.

Η ανακοίνωση εκδίδεται στο πλαίσιο της έγκαιρης και πλήρους ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.