

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

**Γνωστοποίηση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Νέας Επιτροπής Ελέγχου - Νέας
Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών**

Μαρούσι, 18.06.2025

Η «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», με τον διακριτικό τίτλο «DIMAND Α.Ε.» (εφεξής, η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007 (άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο ιστ (ββ) και άρθρο 21), του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, τα ακόλουθα:

Ι. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση αυτού σε σώμα:

Κατόπιν της από 17.06.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με την οποία:

(α) εξελέγη νέο δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, κατόπιν σχετικής διαπίστωσης, ότι το τελευταίο πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και δη, επανεξελέγησαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κάθε ένα από τα προ-υφιστάμενα μέλη αυτού και, (β) ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν διακρίβωσης ότι έκαστο εξ αυτών πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που προβλέπονται στην οικεία νομοθεσία, ήτοι ότι συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 4706/2020 και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία.

Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, η οποία ελήφθη αυθημερόν, ήτοι την 17.6.2025, συγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με τον Νόμο και το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, ως εξής:

- 1. ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 2. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ, Εκτελεστικό Μέλος - Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

3. **ΔΗΜΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**
4. **ΔΑΓΤΖΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος**
5. **ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος**
6. **ΙΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος**
7. **ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος**
8. **ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του ΑΧΙΛΛΕΑ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
9. **ΧΑΡΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**
10. **ΚΑΖΟΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχόμενη από την εκλογή των μελών του και εν προκειμένω, λήγει την 17/06/2028, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και σχετικά με την χορήγηση εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4548/2018 και το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας και την ανάθεση της άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτού.

II. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και συγκρότηση αυτής σε σώμα:

Η ως άνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 17.06.2025, καθόρισε επίσης, το είδος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, την θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της και ειδικότερα, αποφάσισε:

(α) την επιβεβαίωση του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, ότι θα εξακολουθεί να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020,

(β) τον επαναπροσδιορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, και συγκεκριμένα αυτή να είναι τριμελής, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020,

(γ) την επιβεβαίωση της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα ταυτίζεται με την αντίστοιχη του εκάστοτε ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τριετής και εν προκειμένω λήγουσα την 17/06/2028 και

(δ) εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως ορίσει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με ομόφωνη απόφασή του, η οποία ελήφθη αυθημερόν, ήτοι την 17.06.2025, όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ενώ περαιτέρω η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή της, την ίδια ημέρα, 17.06.2025, συγκροτήθηκε σε σώμα ορίζοντας τον Πρόεδρό της, ως εξής:

1. ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του ΑΧΙΛΛΕΑ, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

2. ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3. ΧΑΡΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα εν λόγω μέλη, άπαντα, πληρούν άπασες τις σχετικές προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, το οποίο έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία.

III. Εκλογή νέας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και συγκρότηση αυτής σε σώμα:

Κατόπιν της ως άνω, από 17.06.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και συνακόλουθα της εκλογής του νέου δεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, η οποία ελήφθη αυθημερόν, ήτοι την 17.06.2025, όρισε τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ενώ περαιτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, κατά την συνεδρίασή της, την ίδια ημέρα, 17.06.2025, συγκροτήθηκε σε σώμα ορίζοντας τον Πρόεδρό της, ως εξής:

1. ΧΑΡΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

2. ΚΑΖΟΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3. ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του ΑΧΙΛΛΕΑ, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ορίστηκε ως συμπίπτουσα με τη Θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και διαρκεί μέχρι τη λήξη αυτής και εν προκειμένω, μέχρι την 17.06.2028, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της.

Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, άπαντα, πληρούν άπασες τις σχετικές προϋποθέσεις και τα κριτήρια που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, το οποίο έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία και διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα αποδοχών και στελέχωσης επιχειρήσεων,

Τα βιογραφικά σημειώματα όλων των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([DIMAND - Βιογραφικά Μελών Δ.Σ.](#)).

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 («Κανονισμός MAR») και περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του Κανονισμού MAR. Για τους σκοπούς του Κανονισμού MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Ηλέκτρα Δέμη, Υπεύθυνη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (τηλ. +30 210 8774200, e-mail: ir@dimand.gr).