

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.1.3 και 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26.06.2025, εκλέχτηκε νέο ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τα κριτήρια της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και τα 4 ανεξάρτητα μέλη που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

Εκτελεστικά μέλη:

Παναγιώτης Σίμος του Νικολάου, Πρόεδρος
Αθανάσιος Καλπίνης του Ανδρέα, Διευθύνων Σύμβουλος
Ανδρέας Καλπίνης του Στυλιανού, Σύμβουλος
Βασίλειος Μάνεσης του Νικολάου, Σύμβουλος
Αναστάσιος Μπινιώρης του Πατσώνη, Σύμβουλος

Μη εκτελεστικά μέλη

Ελβίρα Καλπίνη του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος
Δομνίκη Ναταλία Σίμου - Καλδή του Παναγιώτη, Σύμβουλος

Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη

Ζήσιμος Δανιήλ Μαντάς του Παναγιώτη, Σύμβουλος
Ελένη Γιαννίρη του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος
Σμαραγδή Αθανασάκου του Γεωργίου, Σύμβουλος
Νικόλαος Γεωργιάδης του Ηρακλή, Σύμβουλος

Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. λήγει την 25^η Ιουνίου 2028.