

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η από 19 Ιουνίου 2025 Γενική Συνέλευση της Εταιρείας σε συνέχεια της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, επαναδιόρισε ως Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας τα ακόλουθα πρόσωπα:

κος ΠΟΛΥΣ ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ
κος ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ
κος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ
κος ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ
κα ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τον ορισμό των κ.κ. Αρκουμάνη και Χριστοφίδη ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 9 του ελληνικού νόμου 4706/2020 και τα προβλεπόμενα στην Εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60/29.4.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο έχει αποφασίσει να εφαρμόζει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που δηλώνει στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης),.

Η θητεία των νέων Διοικητικών Συμβούλων είναι τριετής, αρχόμενη από την ημέρα της εκλογής τους, ήτοι έως 19.6.2028, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε και συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα ως εξής:

1. Πόλυς Χατζηωάννου του Βάσου, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
2. Λουκάς Μπαρμπάρης του Νικολάου, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. Άννα Φραγκούλη του Ευαγγέλου, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
4. Ανδρέας Χριστοφίδης, του Κων/νου, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5. Κων/νος Αρκουμάνης του Χριστοφόρου, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Λεμεσός, 19 Ιουνίου 2025