

**ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΝΘΕΣΗΣ & ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ**

Η εταιρεία με την επωνυμία «AVE A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR), το άρθρο 2 παρ. 2 (ε) της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

Α. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Η από 18.06.2025 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί, αποφάσισε την εκλογή εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με νέα τριετή θητεία, ήτοι έως την 18.06.2028, το οποίο θα απαρτίζονται τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννου,
2. Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννου,
3. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου-Ιωάννη,
4. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του Αριστείδη,
5. Αντώνιος Αλεξανδρής του Παναγιώτη,
6. Νικόλαος Τζανάκης του Γεωργίου,
7. Ευμενία Γυπαράκη του Νικολάου,
8. Ευαγγελία Ρούμπα του Θωμά και
9. Αθανασία Παπαδοπούλου του Γεωργίου,

στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρείας με την ισχύουσα νομοθεσία και, ειδικότερα, το άρθρο 3 του νόμου 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του νόμου 5178/2025, και αφού διαπιστώθηκε ότι (α) πληρούνται η προϋπόθεση της επαρκούς εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο, (β) η συμμετοχή τριών (3) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καλύπτει την απαίτηση του ελάχιστου αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, (γ) πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, (δ) πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν καθορισθεί βάσει της ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας της και το λοιπό ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί, όρισε τους Δημήτριο Κοντογεωργόπουλο του Γεωργίου – Ιωάννη, Ευάγγελο Αδαμόπουλο του Αριστείδη και Αθανασία Παπαδοπούλου του Γεωργίου, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εν όψει του ότι, πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως τούτο έχει εξετασθεί και

διακριβωθεί από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και ρητά επιβεβαιώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο προς τη Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την από 18.06.2025 συνεδρίασή του, συγκροτήθηκε σε σώμα με θητεία έως την 18.06.2028, ως κάτωθι:

1. Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννου, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος,
2. Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννου, μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
3. Νικόλαος Τζανάκης του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος,
4. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου-Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
5. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του Αριστείδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
6. Αθανασία Παπαδοπούλου του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
7. Αντώνιος Αλεξανδρής του Παναγιώτη, μη εκτελεστικό μέλος,
8. Ευμενία Γυπαράκη του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος και
9. Ευαγγελία Ρούμπα του Θωμά, μη εκτελεστικό μέλος.

Β. Ορισμός είδους, σύνθεσης & θητείας της Επιτροπής Ελέγχου & εκλογή των μελών της. Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα

Επίσης, η από 18.06.2025 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί, καθόρισε ότι (α) η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή, ήτοι αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτα πρόσωπα (καθορισμός του είδους της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), (β) θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) μέλος θα είναι τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και τα λοιπά δύο (2) μέλη θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (καθορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής) και (γ) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι τριετής (καθορισμός της θητείας της Επιτροπής), ήτοι έως την 18.06.2028.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί, εξέλεξε τα ακόλουθα πρόσωπα, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας:

1. Αντώνης Πολυκανδριώτης του Νικολάου,
 2. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου-Ιωάννη και
 3. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του Αριστείδη,
- στο πρόσωπο των οποίων πληρούνται οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγησαν, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπιστώθηκε η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι ότι:

(1) Η Επιτροπή Ελέγχου συνιστά ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ήτοι τους κ.κ. Δ. Κοντογεωργόπουλο και Ε. Αδαμόπουλο) και από ένα τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ήτοι τον κ. Α. Πολυκανδριώτη), άπαντα εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

(2) Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, καθώς:

(i) ο Α. Πολυκανδριώτης, είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και έχει σημαντική εμπειρία σε οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες σε εταιρείες ελληνικές, πολυεθνικές και ελεγκτικές. Επιπρόσθετα, ο Α. Πολυκανδριώτης διετέλεσε επί 10 έτη Οικονομικός, Διοικητικός και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Περιοδικά Hachette Rizzoli Α.Ε. (μέλους του Ομίλου ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε.), ήτοι σε εταιρεία δραστηριοποιούμενη σε τομέα συναφή με αυτόν της Εταιρείας,

(ii) ο Δ. Κοντογεωργόπουλος, είναι κάτοχος πτυχίου της Νομικής Σχολής Αθηνών και ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου. Έχει εργαστεί στο νομικό τμήμα της Τράπεζας Citibank στο παρελθόν και συνεργάζεται με διάφορες εταιρείες ως νομικός σύμβουλος. Παράλληλα, ο Δ. Κοντογεωργόπουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την 29.06.2018 και

(iii) ο Ε. Αδαμόπουλος έχει διατελέσει σύμβουλος, με ειδίκευση σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, σε σειρά επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους της ιδιωτικής οικονομίας, μεταξύ των οποίων και σε εταιρεία δραστηριοποιούμενη σε συναφή τομέα, ήτοι σε αυτό της διαφήμισης και των Μ.Μ.Ε. Επίσης, είναι απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει γνώσεις στο πεδίο της εφαρμοσμένης λογιστικής και της οικονομικής ανάλυσης.

(3) Ο Α. Πολυκανδριώτης διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική, καθώς διετέλεσε επί τρία έτη μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΑΜ ΣΟΛ 512). Επίσης, διαθέτει εμπειρία άνω των 30 ετών σε διάφορες θέσεις ευθύνης με οικονομικά, διοικητικά και ελεγκτικά καθήκοντα και, ειδικότερα, σε θέματα αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, αναδιάρθρωσης δανείων, χάραξης διαδικασιών ελέγχου καθώς και υποστήριξης και ελέγχου οικονομικών και διοικητικών τμημάτων (χρηματοδοτήσεις, κατάρτιση και έλεγχος οικονομικών καταστάσεων, οικονομικός έλεγχος, σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες). Ο Α. Πολυκανδριώτης, διαθέτοντας την απαιτούμενη εμπειρία στην ελεγκτική, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

(4) Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, καθώς ουδείς εξ αυτών κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και άπαντες είναι απαλλαγμένοι από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

(5) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, θα ορισθεί από τα μέλη της και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

Μετά τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε, κατ' άρθρον 44 παρ. 1 ε' του ν. 4449/2017, κατά τη συνεδρίασή της την 18.06.2025, κατά την οποία αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω. Ειδικότερα, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε το μέλος της, κ. Αντώνης Πολυκανδριώτης, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

Συνεπώς, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής, με θητεία έως την 18.06.2028:

1. Αντώνης Πολυκανδριώτης του Νικολάου, Πρόεδρος,
2. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου - Ιωάννη, μέλος και
3. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του Αριστείδη, μέλος.