



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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 και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μέλη αυτού. Μετά την ως άνω εκλογή, το Δ.Σ. συνήλθε σε συνεδρίαση την ίδια ημέρα, με θέματα, μεταξύ άλλων, τη συγκρότησή του σε σώμα και την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπησης.

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφασή του, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Ευστράτιος Ανδρεάδης του Κων/νου**, Πρόεδρος του Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
2. **Αναστασία Ανδρεάδου του Άγγελου**, εκτελεστική Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
3. **Θεοδώρα Κουφού του Δημητρίου**, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
4. **Κωνσταντίνος Ανδρεάδης του Ευστρατίου**, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
5. **Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου**, μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
6. **Αθανάσιος Χρυσafiίδης του Πασχάλη**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
7. **Γεώργιος Βλέτσος του Χρήστου**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
8. **Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη**, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία του εκλεγέντος Δ.Σ., όπως ορίστηκε από την Γ.Σ. της 19.06.2025, είναι τριετής, 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.

Σημειώνεται ότι η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας που προβλέπονται στον Νόμο και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας για τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ., τα οποία εξελέγησαν, διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και επιβεβαιώθηκε από το Δ.Σ. σε αντίστοιχες συνεδριάσεις τους, που έλαβαν χώρα την 22.05.2025. Στις ίδιες συνεδριάσεις διαπιστώθηκε και η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας των ορισθέντων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020.

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