

Βιέννη, 4 Ιουλίου 2025

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου σε σώμα, εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και της Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός του κ. Εμμανουήλ Κόντου ως Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG («ACAG» ή η «Εταιρεία») ανακοινώνει σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων της στις 13.05.2025, 25.06.2025 και 30.06.2025 ότι το Εποπτικό της Συμβούλιο έλαβε στις 2 και 3 Ιουλίου 2025, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αποφάσεις σε σχέση με τα εταιρικά όργανα της Εταιρείας:

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα εκλέγοντας τον κ. Ιωάννη Κωστόπουλο ως Πρόεδρο και τον DDr. Martin Wagner ως Αναπληρωτή πρόεδρο.

Μετά την απόφαση αυτή, η νέα σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Ιωάννης Κωστόπουλος, Πρόεδρος
Martin Wagner, Αναπληρωτής Πρόεδρος
Νικόλαος Λύκος, Μέλος
Stefano Brusoni, Μέλος

2. Κατόπιν των ανωτέρω, το Εποπτικό Συμβούλιο εξέλεξε τους κ.κ. Νικόλαο Λύκο και DDr. Martin Wagner ως μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, πέραν του υφιστάμενου μέλους κ. Ιωάννη Κωστόπουλου.

Μετά την απόφαση αυτή, η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών έχει ως εξής:

Ιωάννης Κωστόπουλος, Πρόεδρος, Εμπειρογνώμονας Αποδοχών
Martin Wagner, Μέλος
Νικόλαος Λύκος, Μέλος

3. Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, το Εποπτικό Συμβούλιο εξέλεξε τους κ.κ. Ιωάννη Κωστόπουλο και Prof. Stefano Brusoni ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, πέραν του υφιστάμενου μέλους DDr. Martin Wagner (Πρόεδρος και Οικονομικός Εμπειρογνώμονας).

Μετά την απόφαση αυτή, η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, διαμορφώνεται ως εξής:

Martin Wagner, Πρόεδρος και Οικονομικός Εμπειρογνώμονας
Ιωάννης Κωστόπουλος, Μέλος
Stefano Brusoni, Μέλος

4. Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και μετά την παραίτηση του κ. Λύκου από τη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης της Εταιρείας, το Εποπτικό Συμβούλιο όρισε τον κ. Εμμανουήλ Κόντο, νυν Αναπληρωτή Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου, ως νέο Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης της Εταιρείας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG αξιοποιεί πάνω από 130 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση πληροφοριών, την εκτύπωση και τις επικοινωνίες για να προσφέρει στους πελάτες της εμπειρίες που χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και ασφάλεια. Προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων λύσεων πληρωμών, ταυτοποίησης, smart cards, card personalization, ψηφιοποίησης και ασφαλούς διαχείρισης δεδομένων. Η ACAG απασχολεί παγκοσμίως 2.400 εργαζόμενους και είναι εισηγμένη στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Βιέννης με το σύμβολο ACAG.

Εκδότης:	AUSTRIACARD HOLDINGS AG Lamezanstraße 4-8 1230 Βιέννη Αυστρία
Πρόσωπο επικοινωνίας:	Δημήτρης Χαραλαμπόπουλος, Group Investor Relations Director
Τηλ. (AT):	+43 (1) 61065 – 357
Τηλ (GR):	+30 210 6697 860
Διεύθυνση ηλ. Ταχυδρομείου:	investors@austriacard.com
Ιστοσελίδα:	www.austriacard.com
ISIN:	AT0000A325L0
Χρηματιστήρια:	Χρηματιστήριο Βιέννης (Prime Market), Χρηματιστήριο Αθήνας (Κύρια Αγορά)