

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2025

Ανασυγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα και Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν της από 16.07.2025 απόφασης της 43^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σχετικά με τον ορισμό επιπλέον τεσσάρων (4) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Μελών εκ των υφιστάμενων μη εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και συγκεκριμένα των κ.κ. Γεώργιου Στεργίου, Αντώνιου Γιαννικουρή, Χρήστου Καραπλή και Ελένης-Μαρίας Καϋμενάκη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε στις 23 Ιουλίου 2025 και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Λήξη Θητείας
Γεώργιος Στεργίου	Πρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	6 Σεπτεμβρίου 2027
Χαράλαμπος Σαχίνης	Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος	6 Σεπτεμβρίου 2027
Αντώνιος Γιαννικουρής	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	6 Σεπτεμβρίου 2027
Χρήστος Καραπλής	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	6 Σεπτεμβρίου 2027
Ελένη-Μαρία Καϋμενάκη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	6 Σεπτεμβρίου 2027
Μαρίκα Λάμπρου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	6 Σεπτεμβρίου 2027
Αναστασία Μαρτσέκη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	6 Σεπτεμβρίου 2027
Μαρίνα Μαυρομμάτη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	6 Σεπτεμβρίου 2027
Ευθύμιος Σφήκας	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	6 Σεπτεμβρίου 2027
Χρήστος Μηστριώτης	Μη Εκτελεστικό Μέλος	9 Ιουνίου 2027
Παναγιώτης Σκουλαρίκης	Μη Εκτελεστικό Μέλος	9 Ιουνίου 2027
Εμμανουήλ Αγγελάκης	Μη Εκτελεστικό Μέλος	24 Ιουνίου 2026
Γεώργιος Αλεξανδράκης	Μη Εκτελεστικό Μέλος	24 Ιουνίου 2026

Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων

eydap-met@eydap.gr

Στην ίδια συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της από 16.07.2025 απόφασης της 43^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σχετικά με τον ορισμό του κ. Χρήστου Καραπλή ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σχετικά με τον επανακαθορισμό των ιδιοτήτων των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου και κατόπιν της σχετικής από 18.07.2025 εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, όρισε τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία ανάλογη της θητείας τους ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:

Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Λήξη Θητείας
Αναστασία Μαρτσέκη	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	6 Σεπτεμβρίου 2027
Χρήστος Καραπλής	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	6 Σεπτεμβρίου 2027
Μαρίνα Μαυρομμάτη	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος ΔΣ	6 Σεπτεμβρίου 2027

Διευκρινίζεται ότι με την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβλήθηκε η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου ως προς τα συμμετέχοντα πρόσωπα, αλλά αποτυπώθηκε η συμμετοχή του κ. Χρήστου Καραπλή υπό τη νέα του ιδιότητα ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος. Επιπλέον, σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας του άρθρου 44 παρ. 1 περ. ζ του Ν. 4449/2017 και των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας της ισχύουσας Πολιτικής Υποψηφιοτήτων, αξιολογώντας παράλληλα ότι τα ανωτέρω πρόσωπα ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου αναμένεται να συνεδριάσουν ορίζοντας τον/την Πρόεδρο της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. ε του Ν. 4449/2017, γεγονός για το οποίο θα ακολουθήσει νέα εταιρική ανακοίνωση.