

Ορθή Επανάληψη της από 04.03.2026

Ανακοίνωσης αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου , Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Η «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία συνήλθε στις 02.03.2026, αποφάσισε:

1. Την εκλογή νέου επταμελούς **Διοικητικού Συμβουλίου** με πενταετή θητεία, η σύνθεση του οποίου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης του νόμου 4706/2020 σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων ανωνύμων εταιρειών. Επιπλέον, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, , όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα σύμφωνα με τα άρθρα 3, 3Α, 5 και 9 του νόμου 4706/2020, όπως ισχύουν απαρτιζόμενο από τους κάτωθι:

Αναστάσιος Παπαργύρης, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Στυλιανός Μπαϊρακτάρης, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Διονύσιος Αθανασάκος, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Διονυσία-Άννα Καρατζά, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Ιωάννης Παπαβασιλείου, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Κωνσταντίνος Λάμπρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Βασίλειος Κωνσταντινίδης- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε αυθημερόν στις 02.03.2026 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως και καθορίστηκαν οι ακόλουθες ιδιότητες στα μέλη αυτού :

Αναστάσιος Παπαργύρης του Αργυρίου, **Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Διονύσιος Αθανασάκος του Γεωργίου, **Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος**

Διονυσία-Άννα Καρατζά του Χαραλάμπους, **Διευθύνουσα Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος**

Ιωάννης Παπαβασιλείου του Ηλία, **Εκτελεστικό Μέλος**

Στυλιανός Μπαϊρακτάρης του Γεωργίου, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Κωνσταντίνος Λάμπρου του Βασιλείου - **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Βασίλειος Κωνσταντινίδης του Δημητρίου- **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η Εταιρεία προέβη σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες καταχώρισης της αλλαγής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Την εκλογή των μελών της **Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων** σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 του Ν. 4706/2020, ώστε να εξακολουθεί να αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτιζόμενη από τους κάτωθι

Βασίλειος Κωνσταντινίδης του Δημητρίου- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Λάμπρου του Βασιλείου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αναστάσιος Παπαργύρης του Αργυρίου, Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, η **Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων** συνεδρίασε αυθημερόν στις 02.03.2026 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως και καθορίστηκαν οι ακόλουθες ιδιότητες στα μέλη αυτού:

Βασίλειος Κωνσταντινίδης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Πρόεδρος**.

Κωνσταντίνος Λάμπρου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Μέλος**.

Αναστάσιος Παπαργύρης, Πρόεδρος -μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Μέλος**

3. Την εκλογή των νέων μελών της **Επιτροπής Ελέγχου** η οποία θα εξακολουθεί να είναι μικτή ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως κατωτέρω:

Βασίλης Μονογιός, Τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική

Κωνσταντίνος Λάμπρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ

Βασίλειος Κωνσταντινίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, η **Επιτροπής Ελέγχου** συνεδρίασε αυθημερόν στις 02.03.2026 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως και καθορίστηκαν οι ακόλουθες ιδιότητες στα μέλη αυτού:

Βασίλης Μονογιός, Τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική, **Πρόεδρος**

Κωνσταντίνος Λάμπρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, **Μέλος**

Βασίλειος Κωνσταντινίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, **Μέλος**

Χαλάνδρι, 17/03/2026

