

03/08/2018

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Η EUROMEDICA A.E. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό και στις Αρχές ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της **03/08/2018** αποφάσισε τα ακόλουθα:

**A)** Την αποδοχή της παραίτησης του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Κοτρώτσιο Σπυρίδωνα, με ημερομηνία 31.07.2018,.

**B)** Σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος από 31.07.2018 εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ και Διευθύνοντος Συμβούλου το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε και εξέλεξε τον κ. Νικήτα Γιάννη – Νίκο του Νικολάου.

**Γ)** Προχώρησε στον επανακαθορισμό αρμοδιοτήτων και την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως κάτωθι:

1. Νικόλαος Λιακουνάκος του Θωμά, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος
2. Γιάννης – Νίκος Νικήτας του Νικολάου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
3. Βασιλική Σταματάκη του Νικολάου, εκτελεστικό μέλος
4. Μελανθία Καναβάκη του Αγαπητού, μη εκτελεστικό μέλος
5. Ιωάννης Σωσσίδης του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος
6. Θεόδωρος Ταλάρης του Ευαγγέλου, μη εκτελεστικό μέλος
7. Μπούμης Ανδρέας του Χαραλάμπους, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Βλαχοκώστα Ευθυμία του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την νέα του σύνθεση, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 08/09/2017, θα διοικεί την Εταιρεία μέχρι την 07/09/2019.