



**Ανακοίνωση συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και  
σύστασης Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.  
4449/2017**

Θεσσαλονίκη, 21.06.2019

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “AS COMPANY S.A.”, ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

(α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 21.6.2019 συνήλθε την ίδια ημέρα και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- Ευστράτιος Ανδρεάδης του Κωνσταντίνου [εκτελεστικό μέλος], Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος,
- Αναστασία Ανδρεάδου το γένος Αγγέλου Κοζλακίδη [εκτελεστικό μέλος], Αντιπρόεδρος,
- Θεοδώρα Κουφού του Δημητρίου [εκτελεστικό μέλος],
- Κωνσταντίνος Ανδρεάδης του Ευστρατίου [μη εκτελεστικό μέλος],
- Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου [ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος],
- Ιωάννης Αποστολάκος του Γεωργίου [ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος]
- Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου [ανεξάρτητο με εκτελεστικό μέλος],
- Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη [μη εκτελεστικό μέλος].

Η θητεία του νεοεκλεγέντος Δ.Σ., όπως ορίστηκε από τη Γ.Σ. της 21.6.2019, είναι τριετής, αρχίζει από σήμερα και λήγει την 21.06.2022, παρατείνεται δε

αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2022, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 21.06.2022.

(β) Η ίδια Γενική Συνέλευση εξέλεξε την Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τα ακόλουθα μέλη του Δ.Σ.:

α) Πέτρο Ιακώβου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρο,

β) Ιωάννη Αποστολάκο, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., μέλος,

γ) Θεόφιλο Μεχτερίδη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., μέλος,

δ) Απόστολο Πεταλά, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., μέλος.

Σημειώνεται ότι το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Θεόφιλος Μεχτερίδης, ορίστηκε από το Δ.Σ. κατ' εξουσιοδότηση της Γ.Σ.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 είναι τριετής, αρχίζει την 21.06.2019 και λήγει την 21.06.2022, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2022, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 21.06.2022.