



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Η Ανώνυμη Εταιρεία "ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής καλουμένη ως "Εταιρεία"), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α., του Ν. 3016/2002, του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ε' της με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και το άρθρο 17 παρ. 1 του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 26^{ης} Ιουνίου 2019 εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση του απερχομένου με πενταετή θητεία που αρχίζει από την ημερομηνία εκλογής τους και λήγει στις 25.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και οι αρμοδιότητες του κάθε μέλους, όπως αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 26.06.2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

1. Εμμανουήλ Δομαζάκης του Στυλιανού, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
2. Πέτρος Παπαδάκης του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
3. Χρήστος Τσάλλης του Ηρακλέους, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
4. Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκης του Γεωργίου, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
5. Πέτρος Μαραβελάκης του Ευαγγέλου, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
6. Εμμανουήλ Μαργωμένος του Γεωργίου ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
7. Νικόλαος Κοντιζάς του Λεωνίδα, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Κρυονέρι, 03.07.2019