

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η εταιρία PASAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι κατόπιν της εκλογής νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαετή θητεία, η οποία θα παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και του ορισμού των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002, δυνάμει της από 27.07.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την συνεδρίασή του της 28.07.2020, ως ακολούθως:

1. **Ηλίας Γεωργιάδης** του Νικολάου, Πρόεδρος του ΔΣ, Εκτελεστικό μέλος.
2. **Σωτήριος Θεοδωρίδης**, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ, Μη Εκτελεστικό μέλος.
3. **Κωνσταντίνος Μαρκάζος** του Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
4. **Καλλιόπη Καλογερά** του Σταμάτη, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
5. **Frank Roseen** του Αναστασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
6. **Παναγιώτης Βρουστούρης** του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Περαιτέρω, κατά την ως άνω συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τους εξής:

1. **Frank Roseen** του Αναστασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. **Παναγιώτη Βρουστούρη του Κωνσταντίνου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. **Σωτήριο Θεοδωρίδη** του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου έγινε, αφού διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Τέλος, η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση της στις 28.07.2020 αποφάσισε τον ορισμό του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κ. Παναγιώτη Βρουστούρη, ως Προέδρου αυτής.