

**ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΝΘΕΣΗΣ & ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ**

Η εταιρεία με την επωνυμία «AVE A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR), το άρθρο 2 παρ. 2 (ε) της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

Α. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Η από 14.07.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί, αποφάσισε την εκλογή επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με νέα τριετή θητεία, ήτοι έως την 14.07.2024, το οποίο θα απαρτίζονται τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννου,
2. Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννου,
3. Κίμων-Νικόλαος Φραγκιάδης του Παναγιώτη,
4. Νικόλαος Θεοφανόπουλος του Κωνσταντίνου,
5. Άννα – Μαρία Θέμελη του Χαράλαμπου,
6. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου-Ιωάννη, και
7. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του Αριστείδη,

στο πλαίσιο της ουσιαστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 για την «*Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/113 και άλλες διατάξεις*» (ο οποίος τίθεται σε ισχύ από την 17.07.2021), και, ειδικότερα, με τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις διατάξεις που αφορούν στα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων ανεξαρτήτων μελών.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί, όρισε τους Άννα – Μαρία Θέμελη του Χαράλαμπου, Δημήτριο Κοντογεωργόπουλο του Γεωργίου-Ιωάννη και Ευάγγελο Αδαμόπουλο του Αριστείδη ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εν όψει του ότι, όπως διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όπως σήμερα ισχύει, καθώς και τα αυστηρότερα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 17.07.2021.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την από 14.07.2021 συνεδρίασή του, συγκροτήθηκε σε σώμα με θητεία έως την 14.07.2024, ως κάτωθι:

1. Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννου, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος,
2. Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννου, μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
3. Κίμωνας - Νικόλαος Φραγκιάδης του Παναγιώτη, μη εκτελεστικό μέλος,
4. Νικόλαος Θεοφανόπουλος του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος,
5. Άννα - Μαρία Θέμελη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
6. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου - Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και
7. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του Αριστείδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

B. Ορισμός είδους, σύνθεσης & θητείας της Επιτροπής Ελέγχου & εκλογή των μελών της. Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα

Επίσης, η από 14.07.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί, καθόρισε ότι (α) η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή, ήτοι αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτα πρόσωπα (καθορισμός του είδους της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), (β) θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) μέλος θα είναι τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και τα λοιπά δύο (2) μέλη θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (καθορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής) και (γ) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι τριετής (καθορισμός της θητείας της Επιτροπής), ήτοι έως την 14.07.2024.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί, εξέλεξε τα ακόλουθα πρόσωπα, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας:

1. Αντώνης Πολυκανδριώτης του Νικολάου,
 2. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου-Ιωάννη, και
 3. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του Αριστείδη,
- στο πρόσωπο των οποίων πληρούνται οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας τόσο του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 17.07.2021.

Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγησαν, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπιστώθηκε η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι ότι:

(1) Η Επιτροπή Ελέγχου συνιστά ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ήτοι τους κ.κ. Δ. Κοντογεωργόπουλο και Ε. Αδαμόπουλο) και από ένα τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ήτοι τον κ. Α. Πολυκανδριώτη), άπαντα εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

(2) Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, καθώς:

(i) ο Α. Πολυκανδριώτης, είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και έχει σημαντική εμπειρία σε οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες σε εταιρείες ελληνικές, πολυεθνικές και ελεγκτικές. Επιπρόσθετα, ο Α. Πολυκανδριώτης διετέλεσε επί 10 έτη Οικονομικός, Διοικητικός και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Περιοδικά Hachette Rizzoli A.E. (μέλους του

Ομίλου ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε.), ήτοι σε εταιρεία δραστηριοποιούμενη σε τομέα συναφή με αυτόν της Εταιρείας,

(ii) ο Δ. Κοντογεωργόπουλος, είναι κάτοχος πτυχίου της Νομικής Σχολής Αθηνών και ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου. Έχει εργαστεί στο νομικό τμήμα της Τράπεζας Citibank στο παρελθόν και συνεργάζεται με διάφορες εταιρείες ως νομικός σύμβουλος. Παράλληλα, ο Δ. Κοντογεωργόπουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την 29.06.2018 και

(iii) ο Ε. Αδαμόπουλος έχει διατελέσει σύμβουλος, με ειδίκευση σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, σε σειρά επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους της ιδιωτικής οικονομίας, μεταξύ των οποίων και σε εταιρεία δραστηριοποιούμενη σε συναφή τομέα, ήτοι σε αυτό της διαφήμισης και των Μ.Μ.Ε. Επίσης, είναι απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει γνώσεις στο πεδίο της εφαρμοσμένης λογιστικής και της οικονομικής ανάλυσης.

(3) Ο Α. Πολυκανδριώτης διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική, καθώς διετέλεσε επί τρία έτη μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΑΜ ΣΟΛ 512). Επίσης, διαθέτει εμπειρία άνω των 30 ετών σε διάφορες θέσεις ευθύνης με οικονομικά, διοικητικά και ελεγκτικά καθήκοντα και, ειδικότερα, σε θέματα αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, αναδιάρθρωσης δανείων, χάραξης διαδικασιών ελέγχου καθώς και υποστήριξης και ελέγχου οικονομικών και διοικητικών τμημάτων (χρηματοδοτήσεις, κατάρτιση και έλεγχος οικονομικών καταστάσεων, οικονομικός έλεγχος, σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες). Ο Α. Πολυκανδριώτης, διαθέτοντας την απαιτούμενη εμπειρία στην ελεγκτική, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

(4) Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, καθώς ουδείς εξ αυτών κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και άπαντες είναι απαλλαγμένοι από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

(5) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, θα ορισθεί από τα μέλη της και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

Μετά τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε, κατ' άρθρον 44 παρ. 1 ε' του ν. 4449/2017, κατά τη συνεδρίασή της την 14.07.2021, κατά την οποία αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω. Ειδικότερα, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε το μέλος της, κ. Αντώνης Πολυκανδριώτης, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

Συνεπώς, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής, με θητεία έως την 14.07.2024:

1. Αντώνης Πολυκανδριώτης του Νικολάου, Πρόεδρος,
2. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου - Ιωάννη, μέλος και
3. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του Αριστεΐδη, μέλος.