

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. **ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ**
2. **ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ**
3. **ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑ**

12^η Ιουλίου 2021

Η εταιρεία «ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» («η Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι κατόπιν της εκλογής νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία, και του ορισμού των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του ν. 4706/2020, δυνάμει της από 12.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του στις 12.07.2021 ως ακολούθως:

- Γεώργιος Μυλωνάς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
- Γεώργιος Δουκίδης, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
- Ευαγγελία Μυλωνά, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
- Αθανάσιος Σαββάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
- Λουκία Σαράντη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Επιπλέον, σε συνέχεια του ορισμού του τρίτου προσώπου, μη μέλους Δ.Σ., κ. Νικόλαου Κλείτου από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αφού διακριβώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 καθώς και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και της εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου από την ίδια Γενική Συνέλευση να ορίσει το μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., που θα καταλάβουν τις υπόλοιπες θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 12.07.2021, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τους κ.κ. Γεώργιο Δουκίδη, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και Αθανάσιο Σαββάκη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου από το ΔΣ, έγινε, αφού διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση της στις 12.07.2021 αποφάσισε τον ορισμό του τρίτου μέλους, μη μέλους Δ.Σ., κ. Νικόλαου Κλείτου, ως Προέδρου αυτής και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ως άνω συνεδρίαση της 12.07.2021, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών τους εξής:

1. Αθανάσιο Σαββάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Γεώργιο Δουκίδη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Λουκία Σαράντη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Σημειώνεται ότι η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020.

Η θητεία της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, σημειώνεται ότι η Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών κατά τη συνεδρίαση της στις 12.07.2021 αποφάσισε τον ορισμό του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Αθανάσιου Σαββάκη, ως Προέδρου αυτής και συγκροτήθηκε σε σώμα.