



Ανακοίνωση συγκρότησης σε Σώμα Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων

Η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 7^{ης} Ιουλίου 2021 περί συστάσεως ενιαίας τριμελούς Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων με πενταετή θητεία, τα μέλη της οποίας είναι στην πλειοψηφία τους Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η ως άνω Επιτροπή συνήλθε την 7^η Ιουλίου 2021 σε συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή Προέδρου και τη συγκρότηση αυτής σε Σώμα.

Κατά την ως άνω συνεδρίαση ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων εξελέγη ομόφωνα, κατόπιν ψηφοφορίας, ο κος Ψυχογιός Ιωάννης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και η Επιτροπή Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Ψυχογιός Γ. Ιωάννης**, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ, **Πρόεδρος** της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων
2. **Κωνσταντίνος Θ. Σαράντης**, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ , **Μέλος** της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων
3. **Λεωνίδας Π. Δρόλλας**, Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ, **Μέλος** της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο , κατά την διαδικασία υποβολής της σχετικής πρότασης του προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7^{ης} Ιουλίου 2021 περί απόδοσης της ιδιότητας του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, έχει διαπιστώσει ότι τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων, ήτοι οι κ.κ. Ψυχογιός Ιωάννης του Γεωργίου και Σαράντης Κωνσταντίνος του Θεοδώρου, πληρούν στο ακέραιο τις τασσόμενες εκ του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και ειδικότερα τόσο του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021, όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Τα βιογραφικά σημειώματα των ανωτέρω, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr.

Κηφισιά, 16 Ιουλίου 2021