

Γνωστοποίηση παραίτησης μέλους Επιτροπής Ελέγχου

Η διοίκηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «**Εταιρεία**»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του νόμου 4706/2020, της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς, καθώς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια της από 28.04.2023 παραίτησης του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Ευγενίας (Τζένης) Λειβαδάρου, από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, της Επιτροπής Ελέγχου και των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου στις οποίες συμμετέχει, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 28.04.2023, αποφάσισε την συνέχιση της λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με τρία μέλη, χωρίς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κατ' εφαρμογή του άρθρου 44, παρ. 1στ, του Ν. 4449/2017 και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Ενόψει των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου κατά την από 28.04.2023 συνεδρίασή της, επιβεβαίωσε τον ορισμό ως Προέδρου του κ. Παναγιώτη Αλαμάνου, ανεξάρτητου από την εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 44, παρ. 1 περ. ε, του Ν. 4449/2017, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και στη νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Παναγιώτης Αλαμάνος, τρίτος, ανεξάρτητος από την εταιρεία, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου,
2. Αθηνά Χατζηπέτρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και
3. Ιωάννα Δρέττα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου θα συνεχίσει την λειτουργία της με την ανωτέρω σύνθεση μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα ενημερωθεί για την παραίτηση της κ. Ευγενίας Λειβαδάρου και θα κληθεί να επιβεβαιώσει τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το υπόλοιπο της θητείας της.

Κηφισιά, 28.04.2023