

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Π. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Δημοσίευση προνομιακής πληροφορίας σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς

Βιέννη, 21 Ιουνίου 2023

Το εποπτικό συμβούλιο της AUSTRIACARD HOLDINGS AG αποφάσισε στη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου 2023 να παρατείνει τη θητεία του Παναγιώτη Σπυρόπουλου στο συμβούλιο διοίκησης έως τις 30 Ιουνίου 2027. Το εποπτικό συμβούλιο αποφάσισε, επίσης, να διευρύνει το συμβούλιο διοίκησης της εταιρείας, το οποίο σήμερα αποτελείται από τον κ. Νικόλαο Λύκο, Εκτελεστικό Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης και τον κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο, Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου, κατά τέσσερα επιπλέον μέλη. Από την 1^η Ιουλίου 2023 στα δύο υφιστάμενα μέλη του συμβουλίου διοίκησης θα προστεθούν ως μέλη του συμβουλίου διοίκησης οι Εμμανουήλ Κόντος, Burak Bilge, Jon Neeraas και Markus Kirchmayr.

Ο Εμμανουήλ Κόντος, γεννημένος στις 2 Δεκεμβρίου 1971, είναι σήμερα διευθύνων σύμβουλος διαφόρων νομικών οντοτήτων του ομίλου στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και πρώην γενικός διευθυντής της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, θα είναι επιπλέον υπεύθυνος για τις συγχωνεύσεις και εξαγορές, το μάρκετινγκ και την επικοινωνία και θα συνεχίσει να προωθεί την ανάπτυξη ολόκληρου του χαρτοφυλακίου προϊόντων του ομίλου στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ο Εμμανουήλ Κόντος, εντάχθηκε στον όμιλο το 2018 και προηγουμένως κατείχε διευθυντικές θέσεις σε αγορές όπως η Ευρώπη, η Μέση Ανατολή και Αφρική και οι ΗΠΑ στη θέση της γενικής διεύθυνσης, των οικονομικών και της επιχειρηματικής ανάπτυξης για τις εταιρείες Colgate Palmolive, General Mills, Hellenic Bottling Company και Korres Natural Products.

Ο Burak Bilge, γεννημένος στις 23 Μαΐου 1975, είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας του ομίλου Austria Card Turkey kart Operasyonlari AS, στην Τουρκία. Ως Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Τουρκίας / Μέσης Ανατολής και Αφρικής, θα αναλάβει την ευθύνη για τις αγορές αυτές και θα προωθήσει περαιτέρω την ανάπτυξη ολόκληρου του χαρτοφυλακίου προϊόντων του ομίλου στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Ο Burak Bilge εντάχθηκε στον όμιλο το 2013 και

προηγουμένως διετέλεσε διευθυντής διεθνών δραστηριοτήτων στη Garanti Bank Payment Systems και ομιλικός διευθυντής συστημάτων πληρωμών και καινοτομίας στον όμιλο Erste Group με έδρα τη Βιέννη.

Ο Jon Neeraas, γεννημένος στις 5 Δεκεμβρίου 1966, μέχρι τώρα επικεφαλής της δραστηριότητας της TAG Systems εντός του ομίλου AUSTRIACARD HOLDINGS AG, αναλαμβάνει τον ρόλο του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου για τη Δυτική Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Σκανδιναβικές χώρες και την Αμερική και θα προωθήσει την ανάπτυξη ολόκληρου του χαρτοφυλακίου προϊόντων του ομίλου στις περιοχές αυτές. Ο Jon Neeraas δραστηριοποιείται στον τομέα των καρτών και των υπηρεσιών προσωποποίησης από το 1991 και εντάχθηκε στον όμιλο το 2019. Προηγουμένως, ο Jon Neeraas ήταν συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου TAG Systems.

Ο Markus Kirchmayr, γεννημένος στις 21 Νοεμβρίου 1980, ο οποίος κατέχει ήδη τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου AUSTRIACARD HOLDINGS AG, θα συνεχίσει να ηγείται των τμημάτων οικονομικών, εσωτερικού ελέγχου και συμμόρφωσης, ως μέλος του συμβουλίου διοίκησης της AUSTRIACARD HOLDINGS AG. Ο Markus Kirchmayr εργαζόταν για τον Όμιλο σε διάφορες διοικητικές θέσεις από το 2015 και προηγουμένως ήταν διευθυντής στην KPMG και επικεφαλής ενοποίησης ομίλου στην εισηγμένη εταιρεία Conwert Immobilien Invest SE. Ο Markus Kirchmayr είναι πιστοποιημένος ελεγκτής, φορολογικός σύμβουλος και πιστοποιημένος λογιστής σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

Από την 1^η Ιουλίου 2023, το συμβούλιο διοίκησης της AUSTRIACARD HOLDINGS AG θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

- Νικόλαος Λύκος, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης
- Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου
- Εμμανουήλ Κοντός, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
- Burak Bilge, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Τουρκίας / Μέσης Ανατολής και Αφρικής
- Jon Neeraas, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δυτικής Ευρώπης, Ηνωμένου Βασιλείου, Σκανδιναβικών χωρών και Αμερικής
- Markus Kirchmayr, Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου

Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών του συμβουλίου διοίκησης θα είναι συντόμως διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της AUSTRIACARD HOLDINGS AG.

Επιπλέον, το εποπτικό συμβούλιο αποφάσισε ότι τα προγράμματα δωρεάν διάθεσης μετοχών σε μέλη της διοίκησης που υπήρχαν προηγουμένως σε επίπεδο θυγατρικών

της AUSTRIACARD HOLDINGS AG, δηλαδή της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και της AUSTRIA CARD-Plastikkarten und Ausweissysteme Gesellschaft m.b.H. - εκ των οποίων αυτό της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ έχει ήδη μεταβιβαστεί στην AUSTRIACARD HOLDINGS AG στο πλαίσιο της συγχώνευσης της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και της AUSTRIACARD HOLDINGS AG με ισχύ από τις 17 Μαρτίου 2023 - θα προσαρμοστούν και αναληφθούν από την AUSTRIACARD HOLDINGS AG, όπως είχε αποφασιστεί στη συνεδρίαση του εποπτικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2022 και όπως περιγράφεται στις σελίδες 119 επ. του ενημερωτικού δελτίου. Στο πλαίσιο της προσαρμογής, μεταξύ άλλων επουσιωδών αλλαγών, ο αριθμός των μετοχών που θα δικαιούνται οι δικαιούχοι και θα οφείλονται από την εταιρεία με την επίτευξη των στόχων θα μειωθεί κατά 20% σε σχέση με τα αρχικά προγράμματα. Επιπλέον, σύμφωνα με το ενοποιημένο και τροποποιημένο πλέον πρόγραμμα διάθεσης μετοχών, μόνο η εταιρεία - και όχι οι αντίστοιχοι δικαιούχοι - θα έχει το δικαίωμα να προβεί σε διακανονισμό σε μετρητά αντί της διάθεσης μετοχών. Το εποπτικό συμβούλιο έχει αναθέσει την αντίστοιχη προσαρμογή της πολιτικής αποδοχών της AUSTRIACARD HOLDINGS AG.

Εκ των μελών του επικείμενου συμβουλίου διοίκησης, οι Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Εμμανουήλ Κόντος, Jon Neeraas και Markus Kirchmayr είναι, όπως και πριν, δικαιούχοι του ως άνω προσαρμοσμένου προγράμματος συμμετοχής της διοίκησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG, έχει έδρα τη Βιέννη και διεθνή παρουσία ως ένας από τους κύριους παρόχους Λύσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Ευρώπη και διεθνώς.

Η εταιρεία είναι ένας από τους ηγετικούς παρόχους B2B υπηρεσιών υψηλής ασφαλείας, έξυπνων καρτών και λύσεων πληρωμών στην Αυστρία, τη Σκανδιναβία, την Κεντρική, Ανατολική και Νότια-Ανατολική Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα έχει σημαντικά μερίδια αγοράς σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες καθώς και την Τουρκία. Η εταιρεία αναπτύσσεται γοργά σε γεωγραφικές περιοχές εκτός Ευρώπης όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου έχει ιδρύσει ένα νέο κέντρο προσωποποίησης δεδομένων και στη Μέση Ανατολή και Αφρική, όπου δημιουργήθηκαν ομάδες πωλήσεων που έχουν ήδη συνεισφέρει σημαντικά νέα έργα. Επίσης, η εταιρεία έχει καταστεί ο πάροχος πρώτης επιλογής έξυπνων καρτών και λύσεων πληρωμών για τις Challenger banks/Neo banks, έναν ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο τομέα της αγοράς παγκοσμίως.

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG έχει ένα πολύ ισχυρό πανευρωπαϊκό επιχειρηματικό αποτύπωμα, που εκτείνεται από το Ηνωμένο Βασίλειο έως την Ελλάδα και την Τουρκία, με επτά μονάδες παραγωγής και επτά κέντρα προσωποποίησης στην

Ευρώπη, καθώς και ένα κέντρο προσωποποίησης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επίσης, έχει γραφεία πωλήσεων σε Νορβηγία, Τσεχία, Γερμανία, Κροατία, Σερβία, Ιορδανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και ένα δίκτυο συνεργατών και διανομέων σε όλη την υφήλιο. Αυτή η ευρύτατη παρουσία επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας, κάτι που επιβεβαιώνεται από τις πολύ μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας που έχουμε. Η διεθνής πελατειακή βάση της εταιρείας έχει πρόσβαση σε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο συμπληρωματικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει από την έγχαρτη και ηλεκτρονική έκδοση λογαριασμών, διαχείριση εγγράφων, έξυπνες τραπεζικές κάρτες και έξυπνες ταυτότητες πολιτών, που με αυξανόμενο ρυθμό πλέον συνδέονται με λύσεις online και mobile και λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού.

Εκδότης:	AUSTRIACARD HOLDINGS AG Lamezanstraße 4-8 1230 Βιέννη Αυστρία
Πρόσωπο επικοινωνίας:	Δημήτρης Τζελέπης
Τηλ.:	+43 1 61065 - 357
Διεύθυνση ηλ. Ταχυδρομείου:	d.tzelepis@austriacard.com
Ιστοσελίδα:	www.austriacard.com
ISIN:	AT0000A325L0
Χρηματιστήρια:	Χρηματιστήριο Βιέννης (Prime Market), Χρηματιστήριο Αθήνας (Κύρια Αγορά)