

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών του σε σώμα.

Η «CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε» εφεξής η «Εταιρεία» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ας Μαΐου 2024 ενέκρινε την εκλογή του κ. Δημητρίου Ζουζούκη του Αποστόλου, ως μέλους Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, μη ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Ευθύμιου Τσοκάνη και όρισε τον κ. Δημήτριο Ζουζούκη του Αποστόλου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, δηλαδή έως και 24/05/2028, παρατεινομένης, σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 1, εδ. γ' του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, ως ακολούθως:

- 1) **Νικόλαος Χλωρός** του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- 2) **Αλέξανδρος Μπένος** του Βασιλείου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- 3) **Παναγιώτης Λέκκας** του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- 4) **Νικολέττα Παναγιωτοπούλου** του Πάνου, μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- 5) **Δημήτριος Ζουζούκης** του Αποστόλου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα ως εξής:

- 1) **Αλέξανδρος Μπένος** του Βασιλείου - Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
- 2) **Νικολέττα Παναγιωτοπούλου** του Πάνου - Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
- 3) **Δημήτριος Ζουζούκης**, του Αποστόλου - Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (Ε.Α.Α.Υ.) της Εταιρείας συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα ως εξής:

- 1) **Αλέξανδρος Μπένος** του Βασιλείου, Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Υ.
- 2) **Νικολέττα Παναγιωτοπούλου** του Πάνου, Μέλος της Ε.Α.Α.Υ.
- 3) **Δημήτριος Ζουζούκης** του Αποστόλου, Μέλος της Ε.Α.Α.Υ.

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα ως εξής:

- 1) **Αλέξανδρος Μπένος** του Βασιλείου, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων
- 2) **Νικολέττα Παναγιωτοπούλου** του Πάνου, Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων
- 3) **Δημήτριος Ζουζούκης** του Αποστόλου, Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

Τα βιογραφικά όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών Επιτροπών του (Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων) είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <https://www.cnlcapital.eu/ependutikes-sxeseis>

Η θητεία των επιτροπών συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή έως και 24/05/2028, παρατεινομένης, σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 1, εδ. γ' του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

**Αθήνα, 23 Μαΐου 2024**