



Μαρούσι Αττικής, 28 Μαΐου 2024

**Θέμα : Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου**

Η «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Δ.Τ. «ΚΛΜ Α.Ε.»), εφεξής «η Εταιρεία», ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 28<sup>ης</sup> Μαΐου 2024 για την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του, η οποία ελήφθη κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 28.5.2024, ως εξής:

1. Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου και της Βασιλικής, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ,
2. Σωτήριος Μπακαγιάννης του Ευαγγέλου, Διευθύνων Σύμβουλος, ΜΗ Ανεξάρτητο Εκτελεστικό Μέλος,
3. Ιωάννης Παπαβασιλείου του Ηλία, Αντιπρόεδρος, ΜΗ Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ,
4. Ιωάννης Σχοινάς του Νικολάου και της Ιωάννας, ΜΗ Εκτελεστικό ΜΗ Ανεξάρτητο Μέλος,
5. Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη, ΜΗ Εκτελεστικό ΜΗ Ανεξάρτητο Μέλος,
6. Θεόδωρος Καραβίας του Σπυρίδωνος, ΜΗ Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος,
7. Ιωάννα Πανδή του Νικολάου, ΜΗ Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος.

Τα ως άνω Μέλη του Δ.Σ. πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο ως, επίσης, τις προϋποθέσεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και το συνολικό αριθμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, κατ' άρθρο 3 και 5 του Ν. 4706/2020.

Εκ των ως άνω Μελών, με την ως απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28.5.2024 ορίστηκαν τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, που ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, δηλαδή μέχρι 28.5.2029, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.