



Μαρούσι Αττικής, 30 Μαΐου 2024

**Θέμα : α. Συγκρότηση σε σώμα της νέας Επιτροπής Ελέγχου,
β. Ορισμός Μελών και Συγκρότηση σε σώμα της νέας Επιτροπής
Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων**

Η «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Δ.Τ. «ΚΛΑΜ Α.Ε.»), εφεξής «η Εταιρεία», ανακοινώνει ότι :

A. Σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 28^{ης} Μαΐου 2024 για τον ορισμό του είδους, της σύνθεσης, της θητείας και την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα συνιστά Ανεξάρτητη Επιτροπή, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων, δύο Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του ισχύοντος Δ.Σ. δηλ. μέχρι 28.5.2029, δυνάμενη να παραταθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συνήλθε σε συνεδρίαση την 29.5.2024 και όρισε ως Πρόεδρό της τον κ. Γεώργιο Ροζάκη, συγκροτήθηκε δε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Ροζάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου,
2. Θεόδωρος Καραβίας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,
3. Ιωάννα Πανδή, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

B. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 28.5.2024, προέβη στον ορισμό των Μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία αποτελείται από τρία (3) Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ., εκ των οποίων δύο (2) Ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ως ακολούθως:

1. Θεόδωρος Καραβίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,
2. Ιωάννα Πανδή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και
3. Ιωάννης Σχοινάς, Μη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ..

Ακολούθως, η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της την 29.5.2024, συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε ως Πρόεδρό της τον κ. Θεόδωρο Καραβία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ..

Η θητεία των ως άνω Μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή πενταετής, λήγουσα την 28.5.2029, η οποία θα 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.