

Αυλώνας Αττικής, 21 Ιουνίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ, ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 346001000 (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που διεξήχθη στις 20 Ιουνίου 2024, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα, ακολούθως ορίστηκαν τα νέα Μέλη των Επιτροπών της Εταιρείας, δηλαδή της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και, τέλος, καθεμία από τις δύο Επιτροπές της Εταιρείας όρισε τον Πρόεδρό της και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Συγκεκριμένα:

I. Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα

Σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 20ης Ιουνίου 2024 για την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, η οποία ελήφθη, κατόπιν της, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020 όπως ισχύει, από 30.05.2024 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 20ης Ιουνίου 2024, που βασίστηκε στην από 29.05.2024 εισήγηση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, ως ακολούθως:

- 1) Άλκηστη Παπαθανασίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
- 2) Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης, Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- 3) Χρήστος Πουλής, μη εκτελεστικό μέλος.
- 4) Αντώνιος Μούζας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- 5) Άννα Μουρατίδου, εκτελεστικό μέλος.
- 6) Αθανάσιος Ηλιόπουλος, εκτελεστικό μέλος.

Τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντίστοιχα, ενώ δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής

Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Επίσης, στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των ανωτέρω ορισθέντων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 20ης Ιουνίου 2024 ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. α) Λαυρέντιου Ελευθέριου Αλβέρτη, β) Αντώνιου Μούζα, διαπιστώθηκε εκ νέου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι πληρούνται όλα τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, κριτήρια ανεξαρτησίας. Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, τριετής, δηλαδή έως τις 20.06.2027, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και του άρθρου 11 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης για την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 11 του Καταστατικού.

II. Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και θητεία τους, καθορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου και συγκρότηση αυτής σε σώμα

Α) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 20ης Ιουνίου 2024 όρισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, ως Ανεξάρτητη Μικτή Επιτροπή, αποτελούμενη συνολικά από τέσσερα (4) μέλη εκ των οποίων τρία (3) είναι μέλη του Δ.Σ. και ένα (1) είναι τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Δ.Σ. και ανεξάρτητο με βάση τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ.1 και 2 του Ν.4706/2020.

Η θητεία όλων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι τριετής και ίσης διάρκειας με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Γ.Σ. όρισε ως τρίτο πρόσωπο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη μέλος του Δ.Σ. τον κ. Ειρηναίο Θεοδώρου.

Τα δύο από τα τρία συνολικά μέλη του ΔΣ που απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα είναι μη εκτελεστικό μέλος. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Επιπροσθέτως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 20ης Ιουνίου 2024 αποφάσισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που είναι μέλη ΔΣ να οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού πρώτα διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας, στο πρόσωπο καθενός από τα τρία (3) μέλη της, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, το άρθρο 10 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αντίστοιχα, ο δε Πρόεδρος της να οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 20ης Ιουνίου 2024, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα και τον καθορισμό των μελών του, ως Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών, κατά τα ανωτέρω (υπό στοιχείο Ι), σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 20ης Ιουνίου 2024, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τα εξής πρόσωπα : το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Χρήστο Πουλή και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη και Αντώνιο Μούζα, αφού πρώτα διακριβώθηκε ότι οι δύο τελευταίοι εκ των τριών ανωτέρω πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ενώ ομοίως για όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και τα κριτήρια και προϋποθέσεις καταλληλότητας, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, το άρθρο 10 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας απαρτίζεται από τους εξής:

- 1) Ειρηναίος Θεοδώρου, τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο μη μέλος ΔΣ
- 2) Χρήστος Πουλής, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
- 3) Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και
- 4) Αντώνιος Μούζας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νεοκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας είναι τριετής, δηλαδή έως τις 20.06.2027.

Β) Ακολούθως, τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, στη συνεδρίασή της, που έλαβε χώρα στις 20 Ιουνίου 2024, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, αφού πρώτα έλαβαν υπόψη ότι ο κ. Ειρηναίος Θεοδώρου είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία (ελεγχόμενη οντότητα), κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, είναι Ορκωτός Ελεγκτής σε αναστολή και διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα), τον όρισαν ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, και η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1) Ειρηναίος Θεοδώρου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου (τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανεξάρτητο)
- 2) Χρήστος Πουλής, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας),
- 3) Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας),
- 4) Αντώνιος Μούζας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας),

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον κλάδο - υποκλάδο των Βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών - προμηθευτές Βιομηχανίας, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

III. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και συγκρότηση αυτής σε σώμα

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 20ης Ιουνίου 2024, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα και τον καθορισμό των μελών του, ως Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών, κατά τα ανωτέρω (υπό στοιχείο Ι), στη συνεδρίασή του, στις 20^ης Ιουνίου 2024, όρισε, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (στο εξής «Ε.Α.Υ.»), τα μέλη της νέας τριμελούς Ε.Α.Υ., η οποία είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ασκεί από συστάσεώς της, δυνάμει της από 27.5.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τις προβλεπόμενες στα άρθρα 11 και 12 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αρμοδιότητες, έχει θητεία, η οποία είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Πρόεδρός της πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, να είναι ανεξάρτητο, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από την Εταιρεία μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την ως άνω συνεδρίασή του, όρισε ως μέλη της Ε.Α.Υ. τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη και Αντώνιο Μούζα, και το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κο Χρήστο Πουλή, αφού πρώτα εξέτασε και διεπίστωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας στο πρόσωπο καθενός εκ των ανωτέρω τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, στα πρόσωπα των κ.κ. Λαυρέντιου Ελευθέρου Αλβέρτη και Αντώνιου Μούζα, προκειμένου η Ε.Α.Υ. να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας απαρτίζεται από τους εξής:

- 1) Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
- 2) Αντώνιο Μούζα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και
- 3) Χρήστο Πουλή, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Περαιτέρω, αποφασίστηκε ο Πρόεδρος της Ε.Α.Υ., που πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, να είναι ανεξάρτητος, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από την Εταιρεία, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΦΜ: 094106501 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΜΗ: 346001000

Εταιρείας, να οριστεί από τα μέλη της Ε.Α.Υ. κατά τη συγκρότησή της σε σώμα. Η θητεία της Ε.Α.Α.Υ. θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νεοκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, είναι τριετής, δηλαδή έως τις 20.06.2027.

Β) Ακολούθως, τα μέλη της νέας Ε.Α.Υ., στη συνεδρίασή της, που έλαβε χώρα στις 20 Ιουνίου 2024, αφού πρώτα διακρίβωσαν ότι ο κ. Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όρισαν, ως Πρόεδρο της Ε.Α.Υ. της Εταιρείας, τον κ. Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη, και η Ε.Α.Υ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1) Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης, Πρόεδρος της Ε.Α.Υ. (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας),
- 2) Αντώνιος Μούζας, Μέλος της Ε.Α.Υ. (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), και
- 3) Χρήστος Πουλής, Μέλος της Ε.Α.Υ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας).

Τα μέλη της Ε.Α.Υ. της Εταιρείας είναι σε θέση να ασκήσουν λυσιτελώς τις, κατά τον Νόμο και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, αρμοδιότητές της.