

PREMIA

Properties

**Ανακοίνωση Εκλογής
Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Νέας Επιτροπής Ελέγχου
Νέας Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών**

Η εταιρεία με την επωνυμία «**PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**PREMIA PROPERTIES**» (η «Εταιρεία») με αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ. 861301000 και Α.Φ.Μ. 094321237, ανακοινώνει προς το επενδυτικό της κοινό ότι:

I. Κατόπιν εκλογής νέου οκταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, η οποία θα παρατείνεται μετά τη λήξη της αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση, δυνάμει της από 31.05.2024 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (η «Τακτική Γενική Συνέλευση»), το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Ηλίας Γεωργιάδης του Νικολάου και της Ευαγγελίας, Πρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό μέλος.
2. Frank Roseen του Αναστασίου και της Αρετής, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
3. Κωνσταντίνος Μαρκάζος του Αλεξίου και της Άννας, Οικονομολόγος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος.
4. Καλλιόπη Καλογερά του Σταματίου και της Χρυσής, Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
5. Ηλίας Τσίγκλος του Κυριάκου, Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
6. Βασίλειος Ανδρικόπουλος του Φιλίππου και της Θεανώς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
7. Παναγιώτης Βρουστούρης του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
8. Ρεβέκκα Πιτσικά του Γεωργίου Ταξιάρχη και της Ελένης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Η εκλογή των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών έγινε αφού διακριβώθηκε ότι έκαστος εξ αυτών πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που προβλέπονται στην οικεία νομοθεσία.

II. Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι να είναι τριετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 31.05.2024 όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ενώ περαιτέρω η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή της 31 Μαΐου 2024 συγκροτήθηκε σε σώμα.

Ειδικότερα, ορίστηκαν οι:

1. Παναγιώτης Βρουστούρης του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής, Πρόεδρος της Επιτροπής - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
2. Frank Roseen του Αναστασίου και της Αρετής, Μέλος της Επιτροπής- Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
3. Βασίλειος Ανδρικόπουλος του Φιλίππου και της Θεανώς, Μέλος της Επιτροπής - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Τα εν λόγω μέλη πληρούν τα σχετικά κριτήρια του νόμου καθόσον διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα των ακινήτων που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, το οποίο είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1ζ) του αρ. 44 του ν. 4449/2017, ενώ τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία.

Τα βιογραφικά σημειώματα των ανωτέρω έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. (<https://premia.properties/eteriki-diakyvernisi/epitropi-elegchou/>)

III. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 31.05.2024 όρισε τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών – Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ενώ περαιτέρω η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή της 31 Μαΐου 2024 συγκροτήθηκε σε σώμα.

Ειδικότερα, ορίστηκαν οι:

1. Ρεβέκκα Πιτσικά του Γεωργίου Ταξιάρχη και της Ελένης, Πρόεδρος της Επιτροπής - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
2. Frank Roseen του Αναστασίου και της Αρετής, Μέλος της Επιτροπής, Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
3. Βασίλειος Ανδρικόπουλος του Φιλίππου και της Θεανώς, Μέλος της Επιτροπής, Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών – Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι είναι τριετής, παρατεινόμενη αυτόματα μετά τη λήξη της θητείας της μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σημειώνεται ότι η ως άνω τριμελής σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών – Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020.