



Μαρούσι Αττικής, 11 Ιουλίου 2024

Θέμα : α. Ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

β. Ορισμός Μελών και Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

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

Α. Το Διοικητικό της Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 9.7.2024, και σε συνέχεια της από 7.7.2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ., εξέλεξε ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του την κ. Ανθοδέσμη Μαρία Μπενετάτου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Ιωάννη Σχοινιά.

Σημειώνεται ότι με την εκλογή της ανωτέρω πληρούνται **α.** οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 4706/2020 σε συνδυασμό με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 28.5.2024 αναφορικά με τον απαιτούμενο αριθμό των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ., και **β.** οι απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ.1.β του νόμου 4706/2020 αναφορικά με την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Δ.Σ. της Εταιρείας.

Η ως άνω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και του παραιτηθέντος μέλους, ήτοι έως 28.5.2029, θα ανακοινωθεί δε από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως ορίζεται στο νόμο και στο καταστατικό της Εταιρείας.

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα αυθημερόν, 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. Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη, ΜΗ Εκτελεστικό ΜΗ Ανεξάρτητο Μέλος,
5. Ανθοδέσμη Μαρία Μπενετάτου, 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.

Υπενθυμίζεται ότι με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 28.5.2024 :

- Εκ των ως άνω Μελών, 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 Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε 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.

B. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την ίδια ως άνω συνεδρίασή του της 9.7.2024, σε συνέχεια της παραιτήσεως του κ. Ιωάννη Σχοινά, προέβη εκ νέου 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. Ανθοδέσμη Μαρία Μπενετάτου, Μη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ..

Ακολούθως, η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της την 10.7.2024, 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.