



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ  
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.**

**ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 223101000 - (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6015 / 06 / Β / 86 / 135)**

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.**» (εφεξής καλουμένη ως «**Εταιρεία**»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.1 περ. 6 και 4.1.1 περ. 22 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Απριλίου 2014, ότι σε συνέχεια της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 11ης Σεπτεμβρίου 2024 για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, το νέο δωδεκαμελές (12μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα ως ακολούθως:

1. Χλόη – Μαρία Λασκαρίδη του Αθανάσιου, Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος
2. Αναστάσιος Χωμενίδης του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
3. Νικόλαος – Γεώργιος Νανόπουλος του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Τόμας Μίλλερ του Λουίς, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Βασίλειος Θεοχαράκης του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Σουζάνα Λασκαρίδη του Παναγιώτη Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Γεώργιος Γαλανάκης του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Μαρία Δαμανάκη του Θεόδωρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Τιμόθεος Ανανιάδης του Θεόδωρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

10. Αικατερίνη - Μαρία Καρατζά του Θεόδωρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

11. Αλεξάνδρα Μιχαλοπούλου του Θωμά, Μη Εκτελεστικό Μέλος

12. Παύλος Τσίμας του Άγγελου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συγκρότησή του σε σώμα εξέτασε και διακρίβωσε ομόφωνα ότι:

**(1)** τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας **πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας (ατομικά και συλλογικά)**, που θέτει τόσο ο Ν. 4706/2020 καθώς και η Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας καθώς:

**(α)** Πληρούνται οι απαιτήσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των προτεινομένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού,

**(β)** τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τα κατάλληλα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης, επαρκή χρόνο και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν,

**(γ)** δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Καταλληλότητας, η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 29ης Ιουλίου 2021, και επικαιροποιήθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28.07.2022, και

**(2)** τα εκλεγέντα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ήτοι οι κ.κ. **(1)** Μαρία Δαμανάκη του Θεόδωρου, **(2)** Νικόλαος Γεώργιος Νανόπουλος του Κωνσταντίνου **(3)** Αικατερίνη Μαρία Καρατζά του Θεόδωρου και **(4)** Παύλος Τσίμας του Άγγελου, πληρούν άπασες τις τασσόμενες από το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, καθόσον:

**(α)** δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

**(β)** είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως αυτή (σχέση εξάρτησης) ορίζεται - ενδεικτικώς - στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, ιδίως δε, δεν έχουν διατελέσει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη, και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρούν, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική

και αμερόληπτη κρίση τους ούτε υφίστανται συναλλαγές της Εταιρείας με εταιρείες, στις οποίες τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ συμμετέχουν στο κεφάλαιο ή/και στη Διοίκηση.

Η θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής ήτοι μέχρι την 11.09.2027 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης (σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της Εταιρείας).

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2024

Για την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»