

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

**ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.»**

Η εταιρεία με την επωνυμία “**ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**” (εφεξής «η Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η κα Ειρήνη Κεβορκιάν υπέβαλε την παραίτησή της, για προσωπικούς λόγους, από μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Διοίκηση ευχαριστεί θερμά την κα Ειρήνη Κεβορκιάν για την πολύχρονη παρουσία και προσφορά της στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την άψογη συνεργασία τους και για την διαχρονική συνδρομή της στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 18.02.2025 συνεδρίασή του, αποφάσισε να κάνει δεκτή την παραίτηση της κας Ειρήνης Κεβορκιάν, με άμεση ισχύ και να μην προβεί σε αντικατάστασή του αλλά τα υπόλοιπα έξι (6) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 2 του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 9 §3β) του Καταστατικού της Εταιρείας, να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, έως την επόμενη Γενική Συνέλευση, στην οποία θα συμπεριληφθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης η εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, προς συμμόρφωση με τον ελάχιστο αριθμό μελών που προβλέπεται στο άρθρο 9§2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπ’ όψιν την από 10.09.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας περί εκλογής, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5§2 του ν. 4706/2020, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, στον εκ νέου ορισμό των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ανασυγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

A.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com

1. **Άρις Τζιρακιάν** του Λυμπαρέτ, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος.**
2. **Λυμπαρέτ Τζιρακιάν** του Άρις, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό μέλος.**
3. **Ευαγγελία Αργυροπούλου** του Κωνσταντίνου, **Μη εκτελεστικό Μέλος.**
4. **Κασπάρ Μπατανιάν** του Καραμπέτ, **Μη εκτελεστικό Μέλος.**
5. **Νικόλαος Κοντόπουλος** του Χρήστου, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
6. **Γεώργιος Γκουζούλης** του Άγγελου, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Υπενθυμίζεται ότι η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την 09.09.2026, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της ως άνω ανασυγκρότησής του το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη σε επαναξιολόγηση τόσο των κριτηρίων καταλληλότητας των μελών του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας, που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία και τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Εγκύκλιος 60/18.09.2020) καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, όσον αφορά τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

Διευκρινίζεται ότι η παραίτηση της κας Ειρήνης Κεβορκιάν δεν επηρεάζει τη σύνθεση των Επιτροπών της Εταιρείας.

Οινόφυτα 18.02.2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

A.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com