

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. –
ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ –
ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.

Η ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι, σύμφωνα με το άρθρο 82 παραγρ.1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 9 παραγρ. 1 & 4 του Ν.4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την σημερινή του συνεδρίαση λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε:

α) τον ορισμό μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση της Βασιλείας Παπαλυμπέρη ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, Σωτηρίας Καρανικόλα.

β) τον ορισμό μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση της Βασιλείας Παπαλυμπέρη ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, Σωτηρίας Καρανικόλα.

γ) τον ορισμό μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση της Βασιλείας Παπαλυμπέρη ως μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής, Σωτηρίας Καρανικόλα.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- Βασίλειος Πολύχρονος, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
- Γεώργιος Κουτρομάνης, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Δημήτριος Πολύχρονος , Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), Εκτελεστικό Μέλος
- Εμμανουήλ Ξιώνης, Εκτελεστικό Μέλος
- Αθανάσιος Σκαμαγκούλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Ιωάννα Χαρακίδα, Εκτελεστικό Μέλος

- Βασιλεία Παπαλυμπέρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χρέη αναπληρωτή του Προέδρου σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου Δ.Σ. θα εκτελεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 11/07/2027, σύμφωνα με την 11/7/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, μπορεί να παραταθεί όμως 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 85 του ν.4548/2018, ήτοι το αργότερο μέχρι την 10/9/2027.

Οι κ.κ. Βασίλειος Πολύχρονος του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ. και Δημήτριος Πολύχρονος του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία απεριορίστως ατομικά ο καθένας με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία κατά την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που προβλέπονται στο καταστατικό της, πλην των εκ του νόμου μη δυνάμενων να εκχωρηθούν.