



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

23 Ιουνίου 2021

Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ («η Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι κατόπιν της εκλογής νέου δεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί τα έξι έτη, και του ορισμού των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του ν. 4706/2020, δυνάμει της από 22.06.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του στις 23.06.2021 ως ακολούθως:

Μιχάλης Οικονομάκης Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
Μιχάλης Μιχαλούτσος Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Εμπέογλου Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Φιλιώτης Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γιώργος Δράκος Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Κατσουρίδης Μη Εκτελεστικό Μέλος
Στέφανος Μάνος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κλεοπάτρα Κυριαζή Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αριάννη Βελισσαροπούλου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιπλέον, σε συνέχεια του ορισμού του τρίτου προσώπου, μη μέλους Δ.Σ., κ. Δημήτρη Λεβεντάκη του Διονυσίου από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αφού διακριβώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 καθώς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και της εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου από την ίδια Γενική Συνέλευση να ορίσει το μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., που θα καταλάβουν τις υπόλοιπες θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 23.06.2021, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τους κ.κ. Ιωάννη Κατσουρίδη του Μιλτιάδη, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και Μιχάλη Μιχαλούτσο του Κυριάκου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου έγινε, αφού διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ

Κεντρικά Γραφεία
Ιερά Οδός 96-102
Ταχυδρομική Θύρα 41018
122 10 Αθήνα

Τηλεφωνα
Κέντρο 30 – 210 – 3499200

Telefax
Κέντρο 30 – 210 – 3 473404

E-mail
ppaebe@petropoulos.com

Σημειώνεται ότι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση της στις 23.06.2021 αποφάσισε τον ορισμό του τρίτου μέλους, μη μέλους Δ.Σ., κ. Δημητρίου Λεβεντάκη του Διονυσίου, ως Προέδρου αυτής και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ

Κεντρικά Γραφεία
Ιερά Οδός 96-102
Ταχυδρομική Θύρα 41018
122 10 Αθήνα

Τηλεφωνα
Κέντρο 30 – 210 – 3499200

Telefax
Κέντρο 30 – 210– 3 473404

E-mail
ppaebe@petropoulos.com