

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2024

Η «Prodea Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (εφεξής η Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 11.06.2024 εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η σύνθεση του οποίου είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις επιταγές τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις του νόμου 4706/2020 και την υπ' αριθ. 4/452/01.11.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως τροποποιηθείσα ισχύει, ορίζοντας παράλληλα τα ανεξάρτητα μέλη αυτού.

Περαιτέρω, δεδομένου ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επελέγη εκ νέου από τα εκτελεστικά μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ομόφωνα όρισε την κα Γαρυφαλλιά Σπυριούνη ως Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος ("Senior Independent Director"), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές Ειδικές Πρακτικές των παρ. 2.2.21, 2.2.22 και 2.2.23 του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), με τις εκεί προβλεπόμενες αρμοδιότητες.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 11.06.2024 και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά του μέλη ως εξής:

1. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου του Νικολάου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος
2. Αριστοτέλης Καρυτινός του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Εκτελεστικό Μέλος
3. Θηρεσία Μεσσάρη του Γεράσιμου, Εκτελεστικό Μέλος
4. Αθανάσιος Καραγιάννης του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος
5. Γεώργιος Κουντούρης του Ευάγγελου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Νικόλαος Ιατρού του Μιχαήλ, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Σταμάτης Σάπκας του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Γαρυφαλλιά Σπυριούνη του Βασιλείου, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (Senior Independent Director)
9. Γεωργία Μουρλά του Ανδρέα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Ελένη Κορίτσα του Χρίστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, θα τον αναπληρώνουν στα μεν εκτελεστικά καθήκοντα του ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. κος Αριστοτέλης Καρυτινός, στα δε μη εκτελεστικά του καθήκοντα, ως προκύπτουν από τον νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας, το Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος (Senior Independent Director), κα Γαρυφαλιά Σπυριούνη.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του και τη λήψη σχετικής απόφασης.