

Ανακοίνωση Παραίτησης του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ανασυγκρότηση σε σώμα

Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και συγκρότηση σε σώμα

Η «ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Φαίδων Θεόδωρος Ταμβακάκης υπέβαλε την παραίτησή του, για προσωπικούς λόγους, από μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και από την θέση του ως Αντιπρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την 30.01.2025 συνεδρίασή του, αποδεχόμενο την από 28.01.2025 σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε ομόφωνα να κάνει δεκτή την παραίτηση του κυρίου Ταμβακάκη, με άμεση ισχύ και να μην προβεί σε αντικατάστασή του αλλά τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 2 του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του καταστατικού της Εταιρίας, να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, 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 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευχαριστούν θερμά τον κ. Φαίδωνα Θεόδωρο Ταμβακάκη για τα 25 έτη συνεχούς παρουσίας και προσφοράς του στο Διοικητικό Συμβούλιο και για την άψογη συνεργασία τους όλα αυτά τα έτη και εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για την καίρια συμβολή του στην μέχρι και σήμερα επιτυχημένη πορεία της Εταιρίας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη την από 18.04.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας 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 ορισμό των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

alphatrust ανδρομέδα

1. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
2. Ελένη Λινάρδου, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
3. Βασίλειος Κλέτσας, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
4. Αλέξιος Σουλτογιάννης, Μη εκτελεστικό μέλος

Υπενθυμίζεται ότι η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την 17.04.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Διευκρινίζεται ότι η παραίτηση του κ. Φαίδωνα Θεόδωρου Ταμβακάκη δεν επηρεάζει τη σύνθεση των Επιτροπών της Εταιρίας.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την 30.01.2025, αποφάσισε την εκλογή της κ. Αθανασίας Βαρβιτσιώτη ως νέο μέλος (τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) της Επιτροπής Ελέγχου, σε προσωρινή αντικατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στ' του ν. 4449/2017, της κ. Ελένης Κυριαζής (τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου), η οποία υπέβαλε την παραίτησή της για προσωπικούς λόγους, με ισχύ από 01.02.2025.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την από 28.01.2025 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπίστωσε στο πρόσωπο της κ. Αθανασίας Βαρβιτσιώτη επαρκή εμπειρία και γνώσεις στον τομέα της ελεγκτικής λόγω της μακρόχρονης επαγγελματικής της απασχόληση ως ορκωτός ελεγκτής λογιστής και στον τομέα της λογιστικής λόγω του αντικειμένου των σπουδών της. Επίσης, διαπίστωσε ότι η κυρία Βαρβιτσιώτη πληροί αφενός τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις καταλληλότητας, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, αλλά και με αναλογική εφαρμογή ως εκ περισσού στα πλαίσια εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών, των προβλέψεων της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και αφετέρου τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 διότι δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και

alphatrust ανδρομέδα

αντικειμενική κρίση της. Ως εκ τούτου δεν έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, ούτε τελεί σε οποιαδήποτε δυνητική ή πραγματική κατάσταση που οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρία.

Σημειώνεται, τέλος, χάριν πληρότητας, ότι το εκλεγέν κατά τα ανωτέρω νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Αθανασία Βαρβιτσιώτη, είναι, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στ του ν. 4449/2017, προσωρινή αντικαταστάτρια της παραιτηθείσας κυρίας Κυριαζή και συνεπώς η επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας θα κληθεί είτε να ορίσει την ίδια ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, είτε να εκλέξει άλλο μέλος για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι την 17.04.2027.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου κατά την συνεδρίασή της την 30.01.2025 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Αθανασία Βαρβιτσιώτη, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
2. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
3. Ελένη Λινάρδου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Κηφισιά, 31 Ιανουαρίου 2025