

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Η «**AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία**» (στο εξής «**Εταιρεία**») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 22.04.2026 εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας παράλληλα τα ανεξάρτητα μέλη αυτού.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα την 24.04.2026 και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως εξής:

- (α) **Εμμανουέλα Βασιλάκη** του Γεωργίου, **Πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου, **Εκτελεστικό Μέλος,**
- (β) **Μαρίνος Γιαννόπουλος** του Σταματίου, **Αντιπρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου, **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.**
- (γ) **Ευτύχιος Βασιλάκης** του Θεοδώρου, **Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,**
- (δ) **Γεώργιος Βασιλάκης** του Θεοδώρου, **Εκτελεστικό Μέλος,**
- (ε) **Κωνσταντίνος Δελήγιαννης** του Ευάγγελου, **Εκτελεστικό Μέλος,**
- (στ) **Γαρυφαλλιά Πελεκάνου** του Άγγελου, **μη Εκτελεστικό Μέλος**
- (ζ) **Κωνσταντίνος Σφακάκης** του Εμμανουήλ, **μη Εκτελεστικό Μέλος,**
- (η) **Νικόλαος Γουλής** του Μιχαήλ, **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,**
- (θ) **Πολυξένη Καζόλη** του Νικολάου, **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,**
- (ι) **Φίλιππος Κωστελέτος** του Μαρίνου, **μη Εκτελεστικό Μέλος,**
- (ια) **Αντωνία Δημητρακοπούλου** του Ιωάννη, **Εκτελεστικό Μέλος,**
- (ιβ) **Πηνελόπη Ρίζου** του Κωνσταντίνου, **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.