

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

Η Εταιρεία «**ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.**», (η «Εταιρεία») ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, κατά τη συνεδρίασή του της 21.04.2026, αποφάσισε την ανά- συγκρότησή του σε σώμα ως εξής:

- Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, Πρόεδρος, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος,
- Ελένη Λινάρδου, Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- Βασίλειος Κλέτσας, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
- Ευθαλία Οντοπούλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- Αλέξιος Σουλτογιάννης, μη εκτελεστικό μέλος

Σημειώνεται ότι η μοναδική μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου συνίσταται στον ορισμό της κας. Ευθαλίας Οντοπούλου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση της ιδιότητάς της ως μη εκτελεστικού μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 5§2 του ν. 4706/2020, με απόφαση της από 21.04.2026 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, διαπίστωσε ότι το ως άνω μέλος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Η κα Ευθαλία Οντοπούλου θα υπηρετήσει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., έως την λήξη της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου. Σημειώνεται, για σκοπούς πληρότητας, ότι η θητεία του τρέχοντος Δ.Σ. έχει οριστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 18.04.2024 τριετής, λήγουσα την 17.04.2027 και δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Κατά τα λοιπά, δεν επήλθε άλλη μεταβολή στη σύνθεση ή στις ιδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ούτε και στη σύνθεση και στις ιδιότητες των μελών των Επιτροπών της Εταιρείας.

Κηφισιά, 22.04.2026