



“ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

Νίκης 15, Αθήνα 105 57 - Τηλ. 210 3259 700, Fax 210 3259 710

Γ.Ε.ΜΗ. 285201000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29^{ης} Μαΐου 2026 εξέλεξε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 4706/2020, νέο δωδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ. Ιωάννη Τσιτσιλώνη, Κωνσταντίνο Κρασσά και τις κυρίες Βασιλική Κρόκου και Φωτεινή Μπουσίου, τα οποία πληρούν το κριτήριο ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 ν. 4706/2020.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε την 29.05.2026 και συγκροτήθηκε σε σώμα, όπως παρακάτω :

- (1) Αθανάσιος Σίψας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου / Εκτελεστικό Μέλος
- (2) Κωνσταντίνος Σίψας Μπούζας, Διευθύνων Σύμβουλος/ Εκτελεστικό Μέλος
- (3) Απόστολος Μπακογιάννης, Γενικός Τεχνικός Διευθυντής της εταιρείας / Εκτελεστικό Μέλος
- (4) Γεώργιος Γούκος, Αναπληρωτής Γενικός Τεχνικός Διευθυντής της εταιρείας / Εκτελεστικό Μέλος
- (5) Μαρία Τσιομπάνου / Εντεταλμένη Σύμβουλος, Διευθύντρια του Παραρτήματος της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη / Εκτελεστικό Μέλος
- (6) Αλέξιος Πιλάβιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. / μη Εκτελεστικό Μέλος
- (7) Ανδρονίκη Ιωαννίδου, μη Εκτελεστικό Μέλος
- (8) Γεώργιος Πλιάτσικας, μη Εκτελεστικό Μέλος
- (9) Βασιλική Κρόκου, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
- (10) Κωνσταντίνος Κρασσάς, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
- (11) Ιωάννης Τσιτσιλώνης, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
- (12) Φωτεινή Μπουσίου, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. είναι πενταετής και λήγει στις 29.05.2031, δυνάμενη να παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι το χρόνο σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας του έτους 2031.

Επίσης αποφασίστηκε από τη Συνέλευση η σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, με πενταετή θητεία, ίση με τη θητεία του Δ.Σ., η οποία αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του Συμβουλίου (δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα μη εκτελεστικό μέλος).

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου, μετά την επιλογή των μελών της από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδρίασε την 29.05.2026 και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

- Ιωάννης Τσιτσιλώνης, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
- Βασιλική Κρόκου, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

- Ανδρονίκη Ιωαννίδου, μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
Ο κος Ιωάννης Τσιτσιλώνης διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Αθήνα, 29/05/2026
Για την ΕΚΤΕΡ Α.Ε.